



# Consuntivo 2018

Locarno, marzo 2019

## Sommario

1.	Stato dei progetti .....	3
1.1.	PGS consortile .....	3
1.2.	Unificazione degli impianti.....	4
1.3.	Nuove microturbine .....	4
1.4.	Stazioni di sollevamento.....	4
1.5.	Impianto acqua industriale dell'IDA FT .....	5
1.6.	Decantazione finale.....	5
1.7.	Analisi impianto di essiccamento.....	5
1.8.	Infrastrutture IT .....	5
1.9.	Automazione stazioni in rete .....	5
1.10.	Pipeline Brissago-Ascona.....	6
1.11.	Collettore golena della Maggia .....	6
2.	Esercizio 2018 .....	6
2.1.	Gestione corrente.....	6
2.1.1.	Spese generali.....	6
2.1.2.	Spese per il personale .....	7
2.1.3.	IDA Foce Maggia .....	8
2.1.4.	IDA Foce Ticino .....	8
2.1.5.	Trattamento fanghi.....	9
2.1.6.	Reti.....	10
2.1.7.	Spese finanziarie .....	11
2.1.8.	Partecipazione finanziaria.....	11
3.	Investimenti.....	11
3.1.	Gestione conto investimenti .....	11
3.2.	Bilancio patrimoniale .....	11
4.	Relazione tecnica.....	13
4.1.	Abitanti.....	13
4.2.	Acque trattate.....	14
4.3.	Materiale grigliato e sabbia .....	14
4.4.	Acque luride .....	15
4.5.	Trattamento fanghi e produzione biogas .....	16
4.6.	Qualità dell'effluente.....	17
4.7.	Consumi e produzioni di elettricità.....	17
4.8.	Ore lavorative.....	18
4.9.	Costi specifici .....	19
5.	Risoluzione .....	20

# Messaggio 1/2019

## della Delegazione consortile accompagnante il Consuntivo per l'anno 2018

Gentili Signore, Egregi Signori delegati,  
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e  
approvazione, il Consuntivo per l'anno 2018.

### 1. Stato dei progetti

Nel corso del 2018 la Delegazione si è riunita 21 volte ed ha avviato, rispettivamente continuato, importanti progetti dei quali riportiamo i progressi salienti. Oltre a queste riunioni i singoli delegati, in qualità di capo dicastero, sono stati impegnati in numerose riunioni per poter promuoverne nuovi e seguire gli avanzamenti dei progetti in corso.

La Delegazione è inoltre stata impegnata con la procedura di selezione del nuovo direttore e di 3 nuovi collaboratori.

#### 1.1. PGS consortile

Dopo l'approvazione avvenuta nel 2016 del PGSc (Piano generale consortile di smaltimento delle acque) la Delegazione ha iniziato a definire la procedura per il dialogo con i Comuni per l'acquisizione o la cessione di tratte di canalizzazioni da parte del CDV, conformemente a quanto descritto nel *Piano d'azione* del PGSc e in linea con il concetto di rete funzionale, così come stabilito al punto 1.8 della decisione di approvazione da parte della competente autorità cantonale.

La procedura continuerà quest'anno in quanto nel frattempo la Sezione degli enti locali ha ratificato le modifiche statutarie.

## 1.2. Unificazione degli impianti

Ricordiamo che la società Hunziker Betatech AG di Winterthur ha consegnato nell'aprile 2017 lo studio di fattibilità sull'unificazione in un solo impianto, nella zona dell'attuale IDA Foce Ticino, di tutto il trattamento delle acque del comprensorio CDV (v. Messaggio 6/2016).

L'obiettivo dello studio è stato quello di valutare, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, anche i fattori positivi e negativi di un eventuale trasferimento della depurazione di tutte le acque a Foce Ticino.

L'unificazione del trattamento a Foce Ticino presuppone il pompaggio delle acque attualmente confluenti e trattate all'IDA Foce Maggia.

Lo studio ha esaminato vari tracciati concludendo che la variante migliore e di più rapida realizzazione consisterebbe nella posa di una pipeline di 2-3 tubi attraverso il lago, opzione che tuttavia presenta problematiche che dovranno ancora essere approfondite con ulteriori dati, la cui acquisizione è tutt'ora in corso.

## 1.3. Nuove microturbine

Dopo un periodo di controlli e collaudi, dal 26 settembre 2018, data dell'Audit ufficiale di certificazione, le due nuove microturbine sono entrate definitivamente in funzione, abbinandosi alle due precedenti, per una potenza complessiva di 260 kW (4 x 65 kW). Da quel momento l'elettricità prodotta è venduta a Pronovo, attualmente a un prezzo di 17.7 ct/kWh, superiore di 1.3 ct/kWh rispetto al prezzo medio di acquisto.

Ricordiamo che, in aggiunta alla normale produzione di biogas, il CDV dispone oggi anche di una stazione di accettazione e pretrattamento di materie organiche (scarti alimentari, invenduto di grandi magazzini, ecc.). L'apporto crescente di questi substrati ha aumentato sensibilmente la produzione di gas, passata da una media di circa 900'000 Nm<sup>3</sup> annui (Normal metro cubo, ossia il volume del gas a pressione normale e temperatura di 0°C) a quasi 1.4 Mio Nm<sup>3</sup> annui.

Con la messa in funzione delle nuove microturbine praticamente tutto il biogas prodotto, ad eccezione dei periodi di revisione delle turbine, potrà essere valorizzato per la produzione di elettricità e calore, quest'ultimo utilizzato nell'impianto di essiccamento dei fanghi.

## 1.4. Stazioni di sollevamento

I lavori per il rinnovo delle stazioni di sollevamento, sospesi per interventi di ripristino e ripresi nel corso del 2017 sono in fase di ultimazione, con l'ultima vite d'Archimede posata a Foce Maggia nel febbraio 2019.

## 1.5. Impianto acqua industriale dell'IDA FT

I lavori per il rinnovo e potenziamento dell'impianto dell'acqua industriale dell'IDA di Foce Ticino sono iniziati nell'autunno 2018 sulla base del credito di cui al messaggio 5/2017, deliberato dal Consiglio consortile nella seduta del 17.5.2018.

## 1.6. Decantazione finale

I numerosi lavori per installazioni elettriche nei progetti in corso hanno posticipato l'ultimazione di questo progetto, che dovrebbe poter avvenire nel corso del 2019.

## 1.7. Analisi impianto di essiccamento

L'analisi dell'impianto di essiccamento, eseguita nel 2017, ha permesso di individuare quelle parti d'impianto che avevano raggiunto un livello di usura critico, con la necessità di sempre maggiori interventi di manutenzione. Sulla base di quest'analisi, durante il 2018 sono stati effettuati due prolungati fermi dell'impianto per consentire di sostituire le parti usurate nonché alcuni strumenti di misura non più affidabili. Un terzo e ultimo fermo è previsto nei primi mesi del 2019.

Questi interventi hanno l'obiettivo di prolungare la durata di vita dell'impianto possibilmente fino al 2026, data entro la quale dovrebbe entrare in funzione un impianto cantonale centralizzato per il recupero del fosforo e lo smaltimento dei fanghi disidratati di tutti gli IDA ticinesi (e mesolcinesi).

## 1.8. Infrastrutture IT

A seguito del passaggio da ISDN a VOIP, nel corso del 2018 sono stati completati gli adeguamenti di tutto il sistema informatico amministrativo e di automazione degli impianti, compresa la trasmissione degli allarmi. I nostri due impianti di depurazione sono ora collegati con fibra ottica e anche la trasmissione dati della pipeline che trasporta i fanghi dall'IDA Foce Maggia all'IDA Foce Ticino è stata integrata in questa rete.

## 1.9. Automazione stazioni in rete

I sistemi di automazione delle stazioni in rete di 3 degli ex-Consorti utenti sono stati ultimati con puntuali interventi di affinamento. Nell'ambito di questo credito si intende procedere gradualmente all'aggiornamento anche del sistema di automazione delle stazioni dell'ex-Consortio MBV (Media e Bassa Vallemaggia).

## 1.10. Pipeline Brissago-Ascona

Nella zona di sbocco della pipeline ad Ascona è stato realizzato, in accordo con il Municipio del Borgo, un piccolo manufatto per agevolare la gestione dello speciale biofiltro che aspira l'aria e la filtra tramite un letto a base di permanganato di potassio e carbone attivo.

Ricordiamo che all'inizio di via Muraccio sboccano sia le tubazioni della pipeline da Brissago, sia la condotta premente dalla stazione di pompaggio "Degli Angioli", sul lungolago di Ascona.

Il biofiltro, aspirando l'aria nel pozzetto di congiunzione dove poi inizia la condotta a pelo libero, tratta quindi entrambe queste potenziali fonti di odori molesti.

Per risolvere definitivamente il problema delle esalazioni maleodoranti, che il biofiltro non permette di abbattere sempre in maniera completa, con il concorso finanziario del Municipio del Borgo è stato avviato un progetto per il prolungamento delle 3 tubazioni in pressione fino al sifone di attraversamento della Maggia. Se tale progetto risulterà fattibile, esso sarà oggetto di uno specifico messaggio.

## 1.11. Collettore golena della Maggia

Il progetto è inserito nel PGSc quale intervento di priorità 1A e prevede la realizzazione di un nuovo collettore a doppio tubo lungo la golena sinistra del fiume Maggia. La sua esecuzione è stata ritardata in attesa di alcuni approfondimenti tutt'ora in corso.

# 2. Esercizio 2018

L'esercizio 2018 chiude con una spesa totale di CHF 8'209'254.01, con una diminuzione di CHF 177'134.64 (-2.1%) rispetto a quanto preventivato. Le ragioni di questa diminuzione sono illustrate nel commento ai singoli capitoli.

I ricavi ammontano complessivamente a CHF 276'436.14 e sono superiori di CHF 61'436.14 (+28.6%) a quanto preventivato.

Il fabbisogno da coprire dai Comuni consorziati o convenzionati e dalle industrie del comprensorio ammonta a CHF 7'932'817.85 anch'esso inferiore, di CHF 238'570.80 (-2.9%), rispetto a quanto preventivato.

## 2.1. Gestione corrente

### 2.1.1. Spese generali

Complessivamente le spese generali sono inferiori del 6.2% rispetto a quanto preventivato.

La voce **100.311.02 Acquisto attrezzi e materiali** registra un maggior costo soprattutto legato a materiali di consumo corrente e pezzi di ricambio per attrezzi di lavoro.

La voce **100.311.04 Acquisto apparecchi e veicoli** non registra il previsto acquisto di un nuovo furgone per la formazione di una seconda squadra addetta alla rete, rimandato al 2019 dopo annullamento del relativo concorso.

Il maggior costo della voce **100.318.30 Abbonamenti e contributi diversi** è riconducibile alla pubblicazione di sei concorsi, per la ricerca del direttore e di nuovi collaboratori.

La voce **100.318.31 Partecipazioni a Consorzi** riguarda i Consorzi Correzione fiume Ticino, Rovana-Maggia-Melezza e Pulizia lago Verbano. Il nostro Consorzio partecipa ai costi secondo la chiave di ripartizione stabilita.

La voce **100.318.41 Contributo microinquinanti**, introdotta nel 2016 su indicazione della Sezione Enti locali, per indicare in modo trasparente il contributo che ogni IDA è chiamato a versare alla Confederazione per il trattamento a livello svizzero dei microinquinanti (tassa annua di CHF 9.- per ogni abitante residente allacciato a un impianto di depurazione), rispecchia l'aumento di 195 unità dei residenti nel comprensorio CDV a fine 2017 rispetto a un anno prima.

La ripartizione, rispettivamente l'addebito, delle spese generali sui singoli centri di costo è fatta proporzionalmente alle ore di lavoro prestate dal personale operativo (vedi capitolo 4.8).

## 2.1.2. Spese per il personale

In attesa della designazione di un nuovo direttore, poi avvenuta a fine 2018, la conduzione del Consorzio è stata assicurata da una supplenza da parte del direttore passato al beneficio di pensionamento nel 2015.

Dall'aprile 2018 ha iniziato la sua attività una nuova impiegata d'ufficio al 50%, in sostituzione della precedente, che ha beneficiato di pensionamento anticipato.

Malgrado questa situazione, le spese per il personale registrano complessivamente una leggera diminuzione globale, del 7.9% rispetto al preventivo.

La voce **200.303.01 Oneri sociali** registra anche il contributo del Consorzio ai due collaboratori che da inizio anno hanno beneficiato di un pensionamento anticipato.

La voce **200.436.00 Rimborsi stipendi del personale** si riferisce al rimborso di prestazioni interne, riconosciuteci per il ripristino di una tubazione danneggiata accidentalmente su un cantiere.

La voce **200.436.01 Rimborsi SUVA, IPG** riguarda invece entrate non preventivabili per il rimborso di casi di assenza per malattia e impegni di PC.

Anche le spese del personale, dedotti i rimborsi incassati, sono ripartite, rispettivamente addebitate, ai singoli centri di costo in base alle ore di lavoro prestate dal personale operativo (vedi capitolo 4.8).

### 2.1.3. IDA Foce Maggia

Il consuntivo chiude con un maggior costo del 5.3% rispetto al preventivo, essenzialmente dovuto all'influsso della ripartizione delle spese generali e del personale, che avviene proporzionalmente alle ore effettive prestate dal personale d'esercizio.

L'aumento di costo alla voce **300.312.01 Energia elettrica** è dovuto principalmente, a un leggero incremento dei consumi e all'aumento di circa 1.5 ct/kWh (+10%) intervenuto nel prezzo medio dell'energia acquistata.

L'aumento di costo alla voce **300.314.02 Manutenzione sollevamento e bacini** è dovuto a diversi interventi di pulizia con autobotte per consentire l'esecuzione degli interventi sulle viti e la posa di nuove paratoie.

L'importante maggior costo rispetto al preventivo della voce **300.315.03 Manutenzione pipeline fanghi** è dovuto alla sostituzione, dopo 35 anni d'esercizio, di una delle due pompe. Questo lavoro, in un primo tempo previsto nel 2017, era stato rimandato e suddiviso in due interventi, con la sostituzione della sola parte idraulica e la revisione del motore. La seconda pompa verrà invece sostituita durante il corrente anno.

### 2.1.4. IDA Foce Ticino

Le spese per l'IDA di Foce Ticino sono superiori del 24.5% rispetto al preventivo. Questo aumento è riconducibile ad una crescita generalizzata dei costi ma in particolare a due fattori: da una parte un maggior riaddebito delle spese generali e del personale, ripartite secondo le ore effettive prestate dal personale d'esercizio, dall'altra all'importante aumento della voce **400.312.01 Energia elettrica**. Oltre al già citato aumento del prezzo medio, l'incremento è dovuto al fatto che con l'entrata in funzione delle due nuove microturbine nel settembre 2018, tutta l'energia generata, in precedenza consumata internamente, è ora venduta interamente a Pronovo (a un prezzo medio di 17.7 ct/kWh) e l'energia consumata riacquistata (a un prezzo medio di 16.4 ct/kWh). Inoltre, alla luce del consuntivo 2017, l'importo a preventivo risulta essere stato sottostimato.

L'aumento della voce **400.313.01 Precipitanti per fosfati** rispetto al preventivo è comunque inferiore a quanto speso nel 2017.

L'aumento della voce **400.314.01 Manutenzione terreni e stabili** è invece dovuto alla necessità di sostituire un portone a serranda e il materiale di un biofiltro.

Anche la voce **400.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche** presenta un maggior costo, per la riparazione di una delle due griglie grosse sul canale d'entrata all'IDA.



## 2.1.5. Trattamento fanghi

I costi sono suddivisi nei due processi che caratterizzano il trattamento dei fanghi, ossia:

- La digestione, con la produzione del biogas e la susseguente disidratazione meccanica del fango digerito tramite centrifugazione (capitolo 501).
- L'essiccamento del fango disidratato con metodi termici, in un forno a letto fluido (capitolo 502).

Complessivamente i due processi registrano un minor costo del 4.1%, anche se singole voci registrano maggiori costi.

Per la voce **501.312.01 Energia elettrica** si rimanda a quanto già scritto alla pagina precedente a proposito dell'IDA Foce Ticino.

L'importante aumento di costo registrato alla voce **501.315.01 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche** è riconducibile a due interventi principali di manutenzione alle prime due microturbine (in funzione dal 2014) e al quadro di comando della centrifuga, nonché all'inserimento di un ulteriore misuratore dell'ossigeno nel circuito dei compressori del gas, imposto dalla SUVA. Dal prossimo anno le spese di manutenzione delle microturbine saranno registrate in un numero di conto separato (501.315.03).

Alla voce **501.318.01 Smaltimento fanghi** sono iscritti i costi per lo smaltimento dei fanghi disidratati e dei residui dei setacci prima dell'immissione dei fanghi nei digestori. Il superamento del preventivo è dovuto alla necessità, durante due prolungati fermi dell'impianto di essiccamento, di essiccare con una centrifuga mobile noleggiata e di smaltire i fanghi così disidratati presso il termovalorizzatore di Giubiasco, per un costo di poco inferiore agli 80'000 CHF.

Il superamento dei costi registrati alla voce **502.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche** è dovuto alla sostituzione, a seguito dell'analisi dell'impianto di essiccamento, di cui al messaggio 5/2016 approvato da codesto legislativo il 28.9.2016, di alcune importanti parti usurate dell'impianto: innanzi tutto il forno, le cui pareti sono state rinforzate con l'applicazione di uno strato a base metallica Ni/Ti (tecnologia sviluppata nel settore nucleare e applicata in Germania con successo anche nel trattamento dei fanghi), ma anche il ciclone (che permette di separare le polveri), sostituito da uno nuovo, e vari tubi del circuito delle polveri.

Parallelamente sono state sostituite alcune parti degli impianti elettrici e di comando, in questo caso rimanendo tuttavia sensibilmente al di sotto di quanto preventivato alla voce **502.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche**.

Nel 2019 i lavori di questa campagna di manutenzione dell'impianto di essiccamento si completeranno con la sostituzione di ulteriori componenti.

La nuova voce **501.434.07 Ricavi da vendita energia elettrica** registra il ricavo dell'energia prodotta durante il mese di settembre 2018 e venduta a Pronovo. L'energia prodotta nel 4 trimestre viene infatti bonificata da Pronovo solo a fine trimestre successivo, per cui nella nostra contabilità figurerà nel consuntivo 2019 e così di seguito.

## 2.1.6. Reti

I costi di esercizio e manutenzione della rete dei collettori sono suddivisi su tre capitoli (collettori, manufatti e impianto di pompaggio Brissago) e sono stati inferiori del 25.5% rispetto a quanto preventivato, grazie in particolare ad un minore onere di alcune attività.

Ricordiamo che il Consorzio possiede e gestisce al momento 79 km di collettori a pelo libero, 39 km di tubazioni in pressione (dei quali 17 km di condotte sublacuali, 17 km del sistema di evacuazione delle acque luride dalla Vallemaggia e i rimanenti 5 km di tubazioni prementi delle altre stazioni di pompaggio sparse sul territorio), 23 bacini di chiarificazione delle acque piovane e 40 stazioni di pompaggio di diversa grandezza.

Commentiamo qui di seguito le voci che hanno conosciuto un incremento o forti variazioni della spesa rispetto a quanto preventivato.

I lavori di pulizia e ispezione delle condotte sono iniziate come previsto nel 2018, tuttavia con uno spostamento della loro esecuzione, ciò che spiega il minor costo della voce **601.314.03 Manutenzione canalizzazioni**.

Il sensibile minor costo della voce **601.314.04 Manutenzione pozzetti** è invece riconducibile a lavori di manutenzione delle strade cantonali (con la sostituzione da parte nostra dei chiusini sui pozzetti) procrastinati rispetto ai programmi inizialmente stabiliti dal Cantone.

L'aumento della voce **602.314.05 Manutenzione fosse e bacini** è riconducibile al rifacimento completo della parte elettromeccanica e idraulica di una importante stazione di pompaggio, con anche interventi dell'impresa per garantire l'esercizio della stazione durante i lavori.

Questi lavori spiegano anche il superamento del costo alla voce **602.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche**, dove conformemente al preventivo sono stati registrati anche i costi per il passaggio, da parte di Swisscom, al sistema di comunicazione telefonica All IP, completato nell'estate 2018. Tutta la comunicazione telefonica avviene ora su linee internet.

Questo passaggio si ripercuote anche sui costi della telefonia, registrati alla voce **602.318.10 Spese telefoniche**.

La voce **603.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche** registra un maggior costo dovuto a un intervento di manutenzione sul circuito dell'acqua industriale.

La voce **603.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche** è pure superiore al preventivo, registrando la quota parte di spesa per la migrazione al sistema di comunicazione All IP di questa stazione.

### 2.1.7. Spese finanziarie

In questo centro di costo sono registrati i costi degli interessi e gli ammortamenti. I costi annuali generati dai debiti rilevati dal CDV per investimenti dei due consorzi precedenti CDL e MBV sono addebitati ai Comuni dei precedenti Consorzi. Le rispettive posizioni di costo sono perciò controbilanciate ai ricavi.

Il costo contenuto della voce **700.321.00 Interessi debiti a breve termine** rispecchia il perdurare di tassi d'interesse molto bassi come pure un'attenta gestione della liquidità.

La voce **700.323.00 Interessi calcolatori sulle compensazioni versate in rata unica** registra l'addebito di 1/15 dell'importo di sconto complessivo di CHF 780'984.85. Riguardo all'importo di compensazione giova ricordare che 19 Comuni hanno scelto il versamento in rata unica, per un versamento complessivo di CHF 4'425'581.25 e 6 Comuni in 15 rate, per un versamento annuale di CHF 416'895.55.

### 2.1.8. Partecipazione finanziaria

Dal 2016 viene aggiunta la posizione **801.434.02 Comuni non CDV**.

La convenzione firmata con il Comune di Monteceneri (Messaggio 4/2014), stabilisce la modalità di calcolo degli abitanti equivalenti (AE) atta a determinare l'ammontare effettivo del contributo comunale.

## 3. Investimenti

### 3.1. Gestione conto investimenti

Nel 2018 sono stati eseguiti investimenti in beni amministrativi per CHF 1'527'749.47. Il dettaglio della gestione del conto investimenti è indicato all'allegato 3 Investimenti.

### 3.2. Bilancio patrimoniale

I dati relativi alle opere concluse ma non interamente ammortizzate e a quelle in corso sono visibili all'allegato 2 Bilancio patrimoniale (voci 141).

Per una più trasparente lettura di dettaglio, diamo di seguito il valore residuo di ogni opera al 31.12.2018, al netto dell'IVA, dei sussidi e degli ammortamenti già versati dai Comuni.

<b>Bilancio patrimoniale a fine 2018</b>							
	Investimento	Variazione	Investimenti	Sussidi		Ammortamenti	Valore residuo
	Al 31.12.2017	2018	CHF	CH	TI	CHF	Netto
				CHF	CHF		CHF
<b>Opere concluse ma non interamente ammortizzate</b>							
Eliminazione odori			<b>7'578'027.26</b>		1'693'047.00	4'919'919.50	<b>965'060.76</b>
Biologia	8'309'321.55	6'432.95	<b>8'315'754.50</b>		1'069'096.00	4'655'030.00	<b>2'591'628.50</b>
2 SP S. Antonino	713'330.10	0.00	<b>713'330.10</b>			217'778.00	<b>495'552.10</b>
Acque di risulta: esecuzione	2'667'379.10	16'910.40	<b>2'684'289.50</b>			497'276.00	<b>2'187'013.50</b>
Rinnovo infrastrutture informatiche	151'453.70	0.00	<b>151'453.70</b>			105'000.00	<b>46'453.70</b>
<b>Opere in corso</b>							
Pipeline Brissago-Ascona	6'531'810.07	58'645.90	<b>6'590'455.97</b>		1'271'183.00	2'287'282.00	<b>3'031'990.97</b>
Imp. Elettr. Decantazione finale	1'487'194.90	33'865.30	<b>1'521'060.20</b>			732'001.00	<b>789'059.20</b>
Fanghi e gas: esecuzione	11'354'164.10	223'531.90	<b>11'577'696.00</b>			4'868'889.00	<b>6'708'807.00</b>
Automazione reti ex Cons. utenti	1'539'309.85	13'889.80	<b>1'553'199.65</b>			552'779.00	<b>1'000'420.65</b>
Risanamento sollevamento	2'964'052.15	582'161.70	<b>3'546'213.85</b>			1'097'778.00	<b>2'448'435.85</b>
Rifacimento collettore Golena	31'139.00	0.00	<b>31'139.00</b>			0.00	<b>31'139.00</b>
Stabile e centrale termica FM	314'403.35	3'216.45	<b>317'619.80</b>			70'000.00	<b>247'619.80</b>
Analisi impianto essiccamento	73'458.00	15'135.10	<b>88'593.10</b>			33'333.00	<b>55'260.10</b>
Studio unificazione impianti	78'344.80	0.00	<b>78'344.80</b>			46'667.00	<b>31'677.80</b>
Microturbine FT	308'444.20	356'017.65	<b>664'461.85</b>			50'667.00	<b>613'794.85</b>
Impianto acqua industriale FT	0.00	173'221.17	<b>173'221.17</b>			0.00	<b>173'221.17</b>
1. Tappa realizzazione PGSc	10'000.00	11'099.30	<b>21'099.30</b>			0.00	<b>21'099.30</b>
<b>Totali</b>			<b>45'411'639.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4'033'326.00</b>	<b>20'134'399.50</b>	<b>21'243'913.78</b>

I Comuni ex CDL hanno già partecipato all'investimento per il PGSc, i cui studi sono ripresi nel 2012 estendendoli a tutto il nuovo comprensorio CDV. Nel conto investimenti l'ammortamento dell'importo già pagato dal CDL al momento della costituzione del CDV rimane a carico dei Comuni ex-CDL, in quanto è stato loro bonificato nel calcolo del contributo di compensazione.

PGS consortile	1'434'327.23	33'621.85	<b>1'467'949.08</b>		502'790.00	905'881.00	<b>59'278.08</b>
----------------	--------------	-----------	---------------------	--	------------	------------	------------------

Oltre a questi investimenti il Consorzio gestisce i debiti trasferiti da 2 ex Consorzi.

Debiti ex CDL	414'187.15		<b>414'187.15</b>			55'225.00	<b>358'962.15</b>
Debiti ex MBV	2'027'780.00		<b>2'027'780.00</b>			270'370.00	<b>1'757'410.00</b>

## 4. Relazione tecnica

Le precipitazioni complessive misurate alla stazione meteorologica di Locarno-Monti nel 2018 sono state di 1466 mm, ossia il 77% della media pluriennale di 1'897 mm del periodo di riferimento 1981-2010, sensibilmente inferiori a quelle dell'anno precedente (1685 mm).

Malgrado un anno avaro di precipitazioni, la fine di ottobre e la prima metà di novembre sono state caratterizzate da precipitazioni abbondanti e per lo più continue, che hanno fatto innalzare il livello del Verbano da un minimo quasi storico di 192.28 m s.m. registrato il 9 ottobre a un massimo di 195.36 m s.m il 7 novembre. Ricordiamo che i primi interventi per la messa in sicurezza delle stazioni di pompaggio più esposte vengono eseguiti con lago a quota 195.50 m s.m..

I dati di esercizio di tutti gli impianti consortili sono registrati e analizzati da uno specifico programma informatico (Clarius) adottato dai principali impianti ticinesi e trasmessi automaticamente al Cantone, che può quindi effettuare sia un controllo costante sull'andamento dei diversi impianti, sia un confronto qualitativo e quantitativo tra di loro.

Presso la sede del Consorzio sono consultabili i rapporti completi sull'esercizio degli impianti e delle stazioni della rete, dai quali sono tratti i dati più significativi che seguono.

### 4.1. Abitanti

Gli abitanti equivalenti trattati dai nostri due impianti di Foce Maggia e Foce Ticino sono stati, complessivamente:

	AE biologici			AE idraulici		
	2017	2018	Differenza	2017	2018	Differenza
IDA Foce Maggia	54'443	61'143	12.3%	62'628	74'136	18.4%
IDA Foce Ticino	45'354	46'045	1.5%	42'397	50'868	20.0%
<b>Totali</b>	<b>99'797</b>	<b>107'188</b>	<b>7.4%</b>	<b>105'025</b>	<b>125'004</b>	<b>19.0%</b>

Gli abitanti equivalenti biologici sono calcolati in base al carico organico espresso in domanda biochimica di ossigeno per il suo abbattimento durante 5 giorni (BOD<sub>5</sub>).

I dati di carico sono rilevati sulle acque in entrata nell'impianto in base a un valore specifico giornaliero medio di 60 g/AE/d. Gli abitanti equivalenti idraulici sono invece calcolati con una portata giornaliera media di 250 l/AE/d.

Va ricordato che questi dati non indicano valori assoluti ma solo delle tendenze in quanto ottenuti da valori medi, ammessi unitari su tutto il territorio.

## 4.2. Acque trattate

Le precipitazioni complessive registrate a Locarno Monti nel 2018 sono state inferiori rispetto all'anno precedente. Ciononostante le portate trattate dai due impianti mostrano aumenti difficili da spiegare, sui quali può avere un influsso l'apporto di acque chiare, in particolare dai drenaggi.

I quantitativi complessivi trattati nei due impianti sono stati di [m<sup>3</sup>]:

	2017	2018	Differenza
IDA Foce Maggia	5'714'830	6'764'940	18.4%
IDA Foce Ticino	3'868'760	4'628'970	19.6%
<b>Totale acque trattate [m<sup>3</sup>]</b>	<b>9'583'590</b>	<b>11'393'910</b>	<b>18.9%</b>

## 4.3. Materiale grigliato e sabbia

Il grigliato può presentare importanti variazioni tra gli impianti. Si tratta di prodotti che non rispondono a regole oggettive. Il materiale estratto dalle griglie è incenerito con i rifiuti a Giubiasco [t]:

	2017	2018	Differenza
Pretrattamento Brissago	23.2	22.8	-1.7%
IDA Foce Maggia	133.8	119.3	-10.8%
IDA Foce Ticino	72.8	80.2	10.1%
<b>Totale grigliato [t]</b>	<b>229.8</b>	<b>222.3</b>	<b>-3.3%</b>

La produzione di sabbia dipende anche da fattori locali (cantieri stradali, ecc.) e per questo presenta una variazione molto differenziata tra i vari impianti. La sabbia è lavata sugli impianti e smaltita in discariche per inerti [t]:

	2017	2018	Differenza
Pretrattamento Brissago	4.0	8.8	120%
IDA Foce Maggia	40.8	52.8	29.4%
IDA Foce Ticino	50.4	64.8	28.6%
<b>Totale sabbia [t]</b>	<b>95.2</b>	<b>105.8</b>	<b>11.1%</b>

## 4.4. Acque luride

Conformemente a quanto richiesto dal Cantone, il carico biologico è riferito a quello misurato in entrata all'impianto ed espresso in domanda biochimica di ossigeno per il suo abbattimento durante 5 giorni (BOD5).

Le variazioni del carico giornaliero medio indicano un leggero aumento sia a Foce Ticino che a Foce Maggia [kg BOD5/d]:

	2017	2018	Differenza
IDA Foce Maggia	3'267	3'669	12.3%
IDA Foce Ticino	2'721	2'763	1.5%
<b>Totale carico biologico [kg BOD5/d]</b>	<b>5'988</b>	<b>6'431</b>	<b>7.4%</b>

Il carico di fosforo, è sensibilmente diminuito a Foce Ticino mentre ha registrato un aumento a Foce Maggia. Complessivamente vi è stata una diminuzione del 15.2% [kg Ptot/d]:

	2017	2018	Differenza
IDA Foce Maggia	66.6	73.9	11.0%
IDA Foce Ticino	87.7	66.8	-23.8%
<b>Totale carico di fosforo [kg Ptot/d]</b>	<b>154.3</b>	<b>140.7</b>	<b>-8.8%</b>

## 4.5. Trattamento fanghi e produzione biogas

Dagli impianti di trattamento dell'acqua sono estratti due tipi di fango: dai bacini di decantazione primaria i fanghi primari e dai bacini di decantazione finale i fanghi biologici in eccesso. Quest'ultimi, prima dell'immissione nei digestori, sono ispessiti da speciali vagli meccanici (pre-ispessimento). Entrambi vengono poi setacciati per togliere materiali estranei quali stracci, plastiche o oggetti solidi, smaltiti al termovalorizzatore di Giubiasco.

Il quantitativo di fanghi trattati dall'impianto di essiccamento è stato smaltito in cementifici della Svizzera interna, principalmente a Vigier (Giura), in misura secondaria a Wildegg (Argovia). Rispetto all'anno precedente si registra una diminuzione del 18% dovuta a due prolungati fermi dell'impianto di essiccamento per lavori di manutenzione.

La produzione totale è stata di 935 t RS (residuo secco) [tRS]:

	2017	2018	Differenza
Fanghi essiccati CDV	913.8	1'231	34.7%
Fanghi essiccati da altri impianti	21.6	0	-100.0%
<b>Totale fanghi essiccati [tRS]</b>	<b>935.3</b>	<b>1'141</b>	<b>22.0%</b>

Nel 2018 il biogas prodotto dalla digestione dei fanghi è leggermente aumentato, del 2.1%. Il fabbisogno calorico dei processi è stato coperto con il biogas, utilizzato a tale scopo nella misura di circa il 34.5%, mentre la parte valorizzata dalle microturbine ha superato il 50%. Il biogas eccedente (12.8%) è stato bruciato alla fiaccola.

	2017	2018	Differenza
Biogas per riscaldamento fanghi	121'273	67'555	-44.3%
Biogas per essiccamento	315'887	421'240	33.4%
Biogas in microturbine	638'416	744'534	16.6%
Biogas alla fiaccola	310'290	181'327	-41.6%
<b>Totale biogas prodotto [m<sup>3</sup>]</b>	<b>1'385'866</b>	<b>1'414'656</b>	<b>2.1%</b>



## 4.6. Qualità dell'effluente

Anche durante il 2018 i valori limite fissati dall'Ordinanza federale sulla protezione delle acque del 28.10.1998 per l'immissione delle acque di scarico in un ricettore naturale sono stati rispettati.

Durante i mesi estivi, per assicurare la balneabilità delle acque del lago, all'uscita dagli impianti viene aggiunto dell'acido peracetico che garantisce il mantenimento dei severi limiti ticinesi di balneabilità, stabiliti dal Laboratorio cantonale d'igiene in 100 UFC/100 ml.

I valori medi più caratteristici della qualità dell'effluente sono stati:

	unità	IDA Foce Maggia	IDA Foce Ticino	Valore richiesto
Concentrazione BOD5	mg/l	6.0	5.7	<20
Rendimento BOD5	%	97.1	97.7	>85
Concentrazione fosforo	mg/l	0.47	0.55	<0.8
Sostanze in sospensione	mg/l	7.1	6.6	<15
Sostanze sedimentabili	mg/l	0.1	0.1	<0.3
Trasparenza (Snellen)	cm	42.9	49.0	>30

## 4.7. Consumi e produzioni di elettricità

Durante il mese di settembre 2018 sono entrate in funzione le due nuove microturbine, che si aggiungono alle due installate nel 2014. La produzione durante il 2018 è stata solo leggermente superiore a quella dell'anno precedente, ma a causa dei lavori in corso un confronto reale potrà essere fatto solo al termine del 2019. Dal settembre 2018 tutta l'energia prodotta è venduta a Pronovo e quella consumata ricomperata.

	2017	2018	Differenza
Totale energia elettrica FM [MWh/a]	1'624.8	1'733.2	8.4%
Totale energia elettrica FT [MWh/a]	2'529.9	2'663.0	5.3%
Totale energia elettrica microturbine [MWh/a]	1'010.1	1'075.3	6.5%

## 4.8. Ore lavorative

Complessivamente nel 2018 il nostro personale d'esercizio ha prestato 20'389 ore lavorative, così suddivise:

	2017	2018	Variazione
IDA Foce Maggia	4'272	4'689	9.8%
IDA Foce Ticino	5'049	5'913	17.1%
Fanghi e gas	5'826	5'505	-5.5%
Rete di collettori e manufatti	4'272	3'726	-12.8%
Prestazioni per Comuni	208	556	167%
<b>Totale ore</b>	<b>19'418</b>	<b>20'389</b>	<b>5.0%</b>

## 4.9. Costi specifici

Il costo specifico degli impianti e della rete, compreso gli ammortamenti e dopo deduzione dei sussidi e della partecipazione delle industrie, ammonta a:

	2017	2018	Differenza
Costo per m <sup>3</sup> di acqua trattata [CHF/m <sup>3</sup> ]	0.77	0.70	-9.1%
Costo per abitante residente [CHF/Ab]	98	104.7	6.8%
Costo per abitante equivalente [CHF/AE]	74	74	0%

Sulla base dei dati di consumo di acqua potabile indicati dai Comuni consorziati, il costo specifico della sola depurazione può essere calcolato come segue, ammettendo in circa CHF 1.0 Mio annui l'incidenza del costo degli investimenti effettuati prima del 1995 (anno a partire dal quale gli investimenti sono allibrati nel bilancio del Consorzio) e posti direttamente a carico dei Comuni, che nel frattempo dovrebbero averli in buona parte ammortizzati:

Costi d'esercizio 2018	CHF	7'933'000
Ammortamenti per investimenti sopportati direttamente dai Comuni	CHF	1'000'000
Costi totali annui a carico dei Comuni	CHF	8'933'000
Acqua potabile erogata	m <sup>3</sup>	9'240'000
<b>Costo risultante per la sola depurazione:</b>	<b>CHF/m<sup>3</sup></b>	<b>0.97</b>

La depurazione delle acque comporta quindi un costo paragonabile a quello dell'approvvigionamento di acqua potabile.

Il costo di 0.97 CHF/m<sup>3</sup> non contiene i costi della rete dei collettori comunali, che ogni Comune può comunque facilmente aggiungere.

## 5. Risoluzione

Richiamati gli articoli 17 a) e 27 LCCom, rispettivamente 7 a) e 26 dello Statuto consortile, restando volentieri a disposizione per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a voler cortesemente

### **risolvere:**

1. Sono approvati i conti consuntivi 2018 che registrano una spesa complessiva di CHF 8'209'254.01 e ricavi per complessivi CHF 276'436.14.
2. È approvata la partecipazione finanziaria dei Comuni consorziati, del Comune convenzionato e delle industrie per complessivi CHF 7'932'817.85, ripartita secondo la tabella dell'allegato 6.
3. È dato scarico alla Delegazione consortile del suo operato per la gestione 2018.

Con la massima stima.

Per il Consorzio Depurazione Acque del Verbano

Il Presidente:

Ing. G. Calastri

Il Direttore supplente:

Ing. L. Pohl

Locarno, 6 marzo 2019

### **Allegati**

Allegato 1	Consuntivo
Allegato 2	Bilancio patrimoniale e conto dei flussi di capitale
Allegato 3	Investimenti
Allegato 4	Chiave di riparto e ripartizione costi d'esercizio
Allegato 5	Quote di ammortamento
Allegato 6	Tabella riassuntiva ripartizione costi d'esercizio, ammortamenti e compensazioni
Allegato 7	Elenco dei debiti

## CONSUNTIVO 2018

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1 SPESE GENERALI	1'277'398.82	0.00	1'362'065.00		1'224'031.29	12'276.16
	<i>Riaddebitate</i>		-680'000.00		-529'690.14	
2 SPESE PER IL PERSONALE	1'554'096.65	62'306.35	1'688'000.00		1'593'991.56	56'873.30
	<i>Riaddebitate</i>		-1'688'000.00		-1'537'118.26	
3 IDA FOCE MAGGIA netto costi	984'853.45	39'140.85	935'240.00	32'000.00	901'824.71	36'952.65
4 IDA FOCE TICINO netto costi	1'092'653.01	49'175.75	877'960.00	75'000.00	1'011'234.68	55'266.15
5 TRATTAMENTO FANGHI netto costi	1'500'308.07	76'377.99	1'564'760.00	70'000.00	1'405'189.63	66'982.15
6 RETI netto costi	1'155'694.52	49'435.20	1'551'040.00	38'000.00	979'757.49	35'329.50
7 SPESE FINANZIARIE netto costi	3'098'096.44		3'142'318.65		2'999'882.69	
	<i>Riaddebitate</i>		-366'995.00		-374'910.00	
<b>TOTALE Spese e Ricavi</b>	<b>8'209'254.01</b>	<b>276'436.14</b>	<b>8'386'388.65</b>	<b>215'000.00</b>	<b>7'674'193.65</b>	<b>263'679.91</b>
<b>Arrotondamento</b>		<b>0.02</b>				
<b>Partecipazione finanziaria</b>		<b>7'932'817.85</b>		<b>8'171'388.65</b>		<b>7'410'513.74</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>8'209'254.01</b>	<b>8'209'254.01</b>	<b>8'386'388.65</b>	<b>8'386'388.65</b>	<b>7'674'193.65</b>	<b>7'674'193.65</b>

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>1</b>	<b>SPESE GENERALI</b>						
100	<b>Spese generali</b>						
	SPESE CORRENTI						
100.300.01	Delegati assembleari	4'200.00		8'000.00		4'300.00	
100.300.02	Indennità delegazione e presidenza	55'600.00		60'000.00		65'600.00	
100.310.01	Materiale cancelleria + stampati	13'122.43		15'000.00		14'272.00	
100.311.01	Macchine, mobilio uffici e altri	3'928.60		5'000.00			
100.311.02	Acquisto attrezzi e materiali	25'867.50		15'000.00		20'835.90	
100.311.03	Acquisto per laboratorio	3'309.65		10'000.00		5'047.20	
100.311.04	Acquisto apparecchi e veicoli	5'507.40		40'000.00		331.48	
100.312.05	Carburante veicoli	7'833.90		10'000.00		6'121.40	
100.313.03	Olii, lubrificanti e grassi	6'668.90		5'000.00		2'294.50	
100.313.05	Reagenti per laboratorio	32'575.25		30'000.00		30'212.00	
100.315.06	Manutenzione laboratorio	2'590.00		2'000.00		812.00	
100.315.07	Manutenzione apparecchi e veicoli	7'466.25		10'000.00		9'557.60	
100.315.08	Materiale e manutenzione sistema informatico	42'297.15		40'000.00		43'806.52	
100.316.01	Affitto cavi telefonici	13'578.20		12'000.00		10'824.00	
100.317.01	Rimborso spese trasferta	6'424.55		10'000.00		10'027.55	
100.318.03	Onorari, perizie, progetti	96'330.95		100'000.00		59'939.45	
100.318.06	Revisione contabile	9'116.65		10'000.00		8'703.70	
100.318.07	Spese postali	1'819.20		4'000.00		2'423.65	
100.318.08	Spese legali	19'607.20		50'000.00		8'347.90	
100.318.09	Spese bancarie	814.40		2'000.00		962.35	
100.318.10	Spese telefoniche	19'351.05		20'000.00		17'138.85	
100.318.11	Assicurazioni stabili e attrezzature	129'955.00		130'000.00		130'561.40	
100.318.12	Assicurazione RC	7'061.00		6'500.00		6'442.20	
100.318.13	Assicurazione veicoli	10'736.30		12'000.00		10'609.10	
100.318.14	Imposte circolazione	1'983.00		3'500.00		2'130.80	
100.318.30	Abbonamenti e contributi diversi	12'134.45		10'000.00		9'820.50	
100.318.31	Partecipazioni a Consorzi	48'451.40		55'000.00		54'543.95	
100.318.40	Spese di rappresentanza	5'248.44		5'000.00		6'300.29	

**GESTIONE CORRENTE**

	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
100.318.41 Contributo microinquinanti	683'820.00		682'065.00		682'065.00	
RICAVI CORRENTI						
100.436.20 Rimborsi diversi						12'276.15
100.490.00 Accredito IDA Foce Maggia		136'523.13		122'400.00		116'531.83
100.490.01 Accredito IDA Foce Ticino		172'137.86		149'600.00		137'719.44
100.490.02 Accredito trattamento fanghi		160'266.28		217'600.00		158'907.04
100.490.03 Accredito reti		124'651.55		190'400.00		116'531.83
<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>593'578.82</i>		<i>680'000.00</i>		<i>541'966.29</i>
<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'277'398.82</i>		<i>1'362'065.00</i>		<i>1'224'031.29</i>	
<b>Saldo</b>		<b>683'820.00</b>		<b>682'065.00</b>		<b>682'065.00</b>

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>2</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>						
200	<b>Spese correnti</b>						
	SPESE CORRENTI						
200.301.01	Salari personale	1'166'372.65		1'190'000.00		1'204'106.45	
200.301.02	Salario personale ausiliario	18'535.80		18'000.00		17'974.15	
200.301.03	Indennità di picchetto	24'277.20		35'000.00		27'207.90	
200.301.04	Gratifiche di anzianità					9'957.60	
200.303.01	Oneri sociali (AVS-AD-MIL-IF)	166'457.24		200'000.00		113'592.80	
200.303.02	Indennità di famiglia	11'412.20		12'000.00		11'354.40	
200.303.03	Assegni figli						
200.304.01	Cassa pensione dello Stato	118'764.70		160'000.00		152'218.00	
200.305.01	Assicurazione SUVA	10'854.86		14'000.00		14'143.60	
200.305.02	Indennità PG, malattia	9'768.55		12'000.00		4'871.30	
200.306.01	Abiti da lavoro e pulizia	6'907.95		10'000.00		14'298.15	
200.306.02	Rimborso spese per pasti	384.20		2'000.00		764.70	
200.308.01	Salari personale temporaneo	4'400.00		5'000.00			
200.309.01	Corsi istruzione e perfezionamento	8'132.50		20'000.00		16'949.71	
200.309.02	Spese mediche per il personale	3'426.40		5'000.00		4'255.60	
200.309.03	Altre spese per il personale	4'402.40		5'000.00		2'297.20	
	RICAVI CORRENTI						
200.436.00	Rimborsi stipendi del personale		1'134.00				12'556.00
200.436.01	Rimborsi SUVA, IPG, ecc.		61'172.35				44'317.30
200.490.00	Accredito IDA Foce Maggia		343'111.77		303'840.00		338'166.02
200.490.01	Accredito IDA Foce Ticino		432'619.19		371'360.00		399'650.75
200.490.02	Accredito trattamento fanghi		402'783.38		540'160.00		461'135.46
200.490.03	Accredito reti		313'275.96		472'640.00		338'166.03
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>1'554'096.65</i>		<i>1'688'000.00</i>		<i>1'593'991.56</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'554'096.65</i>		<i>1'688'000.00</i>		<i>1'593'991.56</i>	
	<b>Saldo</b>						



GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>3</b>	<b>IDA FOCE MAGGIA</b>						
300	<b>Spese impianto</b>						
	SPESE CORRENTI						
300.312.01	Energia elettrica	260'629.64		240'000.00		225'547.16	
300.312.02	Acqua potabile	1'539.90		2'000.00		1'442.10	
300.313.01	Precipitanti per fosfati	53'400.95		65'000.00		44'381.05	
300.313.04	Altri prodotti (acido peracetico)	13'214.25		12'000.00		12'617.57	
300.314.01	Manutenzione terreni e stabili	28'644.20		30'000.00		39'768.55	
300.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	18'804.40		10'000.00		12'640.50	
300.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	17'254.55		40'000.00		24'248.85	
300.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	33'606.16		40'000.00		38'784.10	
300.315.03	Manutenzione pipeline fanghi	32'160.70		10'000.00		573.75	
300.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	45'963.80		60'000.00		47'123.23	
300.390.01	Addebito spese generali	136'523.13		122'400.00		116'531.83	
300.390.02	Addebito spese per il personale	343'111.77		303'840.00		338'166.02	
	RICAVI CORRENTI						
300.434.01	Ricavi da fosse settiche		27'140.85		20'000.00		24'952.65
300.434.05	Ricavi da affitti		12'000.00		12'000.00		12'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>39'140.85</i>		<i>32'000.00</i>		<i>36'952.65</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>984'853.45</i>		<i>935'240.00</i>		<i>901'824.71</i>	
	<b>Saldo</b>		<b>945'712.60</b>		<b>903'240.00</b>		<b>864'872.06</b>

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>4</b>	<b>IDA FOCE TICINO</b>						
400	<b>Spese Impianto</b>						
	SPESE CORRENTI						
400.312.01	Energia elettrica	175'628.36		100'000.00		133'745.55	
400.312.02	Acqua potabile	1'049.25		2'000.00		1'079.10	
400.313.01	Precipitanti per fosfati	137'209.70		110'000.00		151'972.80	
400.313.04	Altri prodotti (acido peracetico, ecc.)	2'225.00		10'000.00		4'557.47	
400.314.01	Manutenzione terreni e stabili	57'051.75		30'000.00		51'693.95	
400.314.02	Manutenzione sollevamento e bacini	12'633.90		15'000.00		12'303.65	
400.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	35'197.65		20'000.00		46'895.75	
400.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	29'153.65		30'000.00		37'429.15	
400.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	37'746.70		40'000.00		34'187.07	
400.390.01	Addebito spese generali	172'137.86		149'600.00		137'719.44	
400.390.02	Addebito spese per il personale	432'619.19		371'360.00		399'650.75	
	RICAVI CORRENTI						
400.434.01	Ricavi da fosse settiche		39'175.75		60'000.00		45'266.15
400.434.03	Ricavi trattamento acque di risulta		10'000.00		15'000.00		10'000.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>49'175.75</i>		<i>75'000.00</i>		<i>55'266.15</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'092'653.01</i>		<i>877'960.00</i>		<i>1'011'234.68</i>	
	<b>Saldo</b>		<b>1'043'477.26</b>		<b>802'960.00</b>		<b>955'968.53</b>

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>5</b>	<b>TRATTAMENTO FANGHI</b>						
501	<b>Digestione, produzione gas, disidratazione</b>						
	SPESE CORRENTI						
501.312.01	Energia elettrica	60'671.60		30'000.00		28'197.20	
501.312.02	Acqua potabile	174.85		1'000.00		179.85	
501.313.02	Prodotti chimici pretrattamento fanghi	36'140.00		45'000.00		42'120.00	
501.313.06	Prodotti chimici per disidratazione	59'381.26		90'000.00		62'847.00	
501.314.01	Manutenzione terreni e stabili	10'460.75		10'000.00		1'354.75	
501.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	38'811.18		40'000.00		106'294.50	
501.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	85'553.97		40'000.00		52'906.92	
501.315.03	Manutenzione microturbine						
501.315.04	Manutenzione impianto Anammox						
501.318.01	Smaltimento fanghi	81'094.40		10'000.00		139'708.45	
501.390.01	Addebito spese generali	83'101.03		108'800.00		82'101.97	
501.390.02	Addebito spese per il personale	208'850.64		270'080.00		238'253.31	
	RICAVI CORRENTI						
501.434.02	Ricavi per smaltimento substrati		68'525.05		30'000.00		50'672.55
501.434.07	Ricavi da vendita energia elettrica		7'852.94				
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>76'377.99</i>		<i>30'000.00</i>		<i>50'672.55</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>664'239.68</i>		<i>644'880.00</i>		<i>753'963.95</i>	
	<b>Saldo</b>		<b>587'861.69</b>		<b>614'880.00</b>		<b>703'291.40</b>
502	<b>Impianto essiccamento</b>						
	SPESE CORRENTI						
502.312.01	Energia elettrica	83'024.35		80'000.00		70'763.40	
502.312.02	Acqua potabile	524.60		1'000.00		539.55	
502.312.03	Olio di riscaldamento			1'000.00			
502.313.07	Prodotti chimici per essiccamento	1'338.75		2'000.00		1'539.45	

GESTIONE CORRENTE	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
502.314.01 Manutenzione terreni e stabili	543.10		5'000.00		187.80	
502.315.01 Manutenzione attrezzature meccaniche	261'918.59		200'000.00		112'811.33	
502.315.02 Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	68'158.21		100'000.00		19'711.33	
502.318.01 Smaltimento fanghi	148'598.10		150'000.00		144'679.90	
502.318.05 Analisi da terzi	864.70		2'000.00		1'305.70	
502.390.01 Addebito spese generali	77'165.25		108'800.00		76'805.07	
502.390.02 Addebito spese per il personale	193'932.74		270'080.00		222'882.15	
RICAVI CORRENTI						
502.434.04 Ricavi per essiccamento fanghi esterni				40'000.00		16'309.60
<i>Totale ricavi correnti</i>				40'000.00		16'309.60
<i>Totale spese correnti</i>	836'068.39		919'880.00		651'225.68	
<b>Saldo</b>		<b>836'068.39</b>		879'880.00		634'916.08

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>6</b>	<b>RETI</b>						
601	<b>Collettori</b>						
	SPESE CORRENTI						
601.314.03	Manutenzione canalizzazioni	60'082.97		170'000.00		82'291.35	
601.314.04	Manutenzione pozzetti	51'621.24		130'000.00		25'138.85	
601.390.01	Addebito spese generali	29'678.94		54'400.00		31'781.41	
601.390.02	Addebito spese per il personale	74'589.52		135'040.00		92'227.10	
	RICAVI CORRENTI						
601.434.06	Ricavi da affitto portacavi		11'646.30		11'000.00		11'646.30
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>11'646.30</i>		<i>11'000.00</i>		<i>11'646.30</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>215'972.67</i>		<i>489'440.00</i>		<i>231'438.71</i>	
	<b>Saldo</b>		<b>204'326.37</b>		<b>478'440.00</b>		<b>219'792.41</b>
602	<b>Manufatti</b>						
	SPESE CORRENTI						
602.312.01	Energia elettrica	204'357.52		200'000.00		188'450.41	
602.312.02	Acqua potabile	3'196.40		3'000.00		3'034.65	
602.313.08	Calce idrata e prodotti anti odori	20'749.91		20'000.00		20'298.55	
602.314.05	Manutenzione fosse e bacini	59'391.20		50'000.00		31'825.65	
602.314.06	Manutenzione passerella Melezza			5'000.00			
602.314.07	Manutenzione terreni e accessi	2'270.70		5'000.00		1'250.90	
602.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	59'548.20		60'000.00		64'878.60	
602.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	189'648.13		180'000.00		48'379.77	
602.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia			1'000.00			
602.318.10	Spese telefoniche	13'507.05		10'000.00		13'971.35	
602.390.01	Addebito spese generali	83'101.03		122'400.00		74'156.62	
602.390.02	Addebito spese per il personale	208'850.64		303'840.00		215'196.56	

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
602.434.07	RICAVI CORRENTI Ricavi da manutenzione per Comuni		25'360.50		15'000.00		11'261.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		25'360.50		15'000.00		11'261.00
	<i>Totale spese correnti</i>	844'620.78		960'240.00		661'443.06	
	<b>Saldo</b>		<b>819'260.28</b>		945'240.00		650'182.06
603	<b>Impianto pretrattamento e SP Brissago</b>						
	SPESE CORRENTI						
603.312.01	Energia elettrica	29'117.61		30'000.00		26'391.01	
603.312.02	Acqua potabile	387.60		1'000.00		377.25	
603.314.01	Manutenzione terreni e stabili	2'299.00		2'000.00			
603.314.05	Manutenzione stazione pompaggio	3'835.10		5'000.00		4'226.45	
603.315.01	Manutenzione attrezzature meccaniche	6'333.20		5'000.00		7'862.35	
603.315.02	Manutenzione attrezzature elettromeccaniche	7'637.20		5'000.00		1'953.60	
603.318.02	Smaltimento grigliato e sabbia	2'475.13		3'000.00		2'385.74	
603.318.10	Spese telefoniche	1'308.85		3'000.00		2'343.15	
603.390.01	Addebito spese generali	11'871.58		13'600.00		10'593.80	
603.390.02	Addebito spese per il personale	29'835.80		33'760.00		30'742.37	
603.434.05	RICAVI CORRENTI Ricavi da affitti		12'428.40		12'000.00		12'422.20
	<i>Totale ricavi correnti</i>		12'428.40		12'000.00		12'422.20
	<i>Totale spese correnti</i>	95'101.07		101'360.00		86'875.72	
	<b>Saldo</b>		<b>82'672.67</b>		89'360.00		74'453.52

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>7</b>	<b>SPESE FINANZIARIE</b>						
700	<b>SPESE CORRENTI</b>						
	SPESE CORRENTI						
700.320.00	Interessi passivi per impegni correnti						
700.321.00	Interessi debiti a breve termine	8'562.90		50'000.00		8'822.85	
700.322.00	Interessi debiti a lungo termine CDV	195'732.06		200'000.00		204'286.94	
700.322.01	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio CDL	4'086.20		4'400.00		4'974.85	
700.322.02	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio MBV	38'796.63		37'000.00		44'340.15	
700.322.03	Interessi debiti a lungo t. ex consorzio CDA						
700.323.00	Interessi calcolatori su comp. in rata unica	52'065.65		52'065.65		52'065.65	
700.331.00	Ammortamenti su beni amministrativi CDV	2'473'258.00		2'473'258.00		2'359'797.25	
700.331.01	Ammortamenti su beni amm. ex consorzio CDL	55'225.00		55'225.00		55'225.00	
700.331.02	Ammortamenti su beni amm. ex consorzio MBV	270'370.00		270'370.00		270'370.00	
700.331.03	Ammortamenti su beni amm. ex Consorzio CDA						
	RICAVI CORRENTI						
700.436.01	Interessi beni amm. Comuni ex CDL		4'086.20		4'400.00		4'974.85
700.436.02	Interessi beni amm. Comuni ex MBV		38'796.63		37'000.00		44'340.15
700.436.03	Interessi beni amm. Comuni ex CDA						
700.436.04	Ammortamenti beni amm. Comuni ex CDL		55'225.00		55'225.00		55'225.00
700.436.05	Ammortamenti beni amm. Comuni ex MBV		270'370.00		270'370.00		270'370.00
700.436.06	Ammortamenti beni amm. Comuni ex CDA						
	<i>Totale ricavi correnti</i>		<i>368'477.83</i>		<i>366'995.00</i>		<i>374'910.00</i>
	<i>Totale spese correnti</i>	<i>3'098'096.44</i>		<i>3'142'318.65</i>		<i>2'999'882.69</i>	
	<b>Saldo</b>		<b>2'729'618.61</b>		<b>2'775'323.65</b>		<b>2'624'972.69</b>

GESTIONE CORRENTE		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>8</b>	<b>PARTECIPAZIONE FINANZIARIA</b>						
801	<b>Partecipazioni da Comuni</b>						
	RICAVI CORRENTI						
801.434.01	Industrie: partecipazione esercizio e amm.		528'592.00		450'000.00		460'048.52
801.434.02	Comuni non CDV		26'371.25		50'000.00		22'310.69
801.452.01	Ascona		862'110.25		896'410.05		773'862.25
801.452.02	Avegno-Gordevio		124'064.65		129'000.65		170'861.25
801.452.03	Brione s/Minusio		65'203.00		67'797.15		61'197.60
801.452.04	Brissago		249'506.20		259'433.00		239'893.10
801.452.05	Cadenazzo		229'378.20		238'504.20		210'862.10
801.452.06	Bellinzona (quartiere di Camorino)		89'068.90		92'612.55		73'928.05
801.452.08	Centovalli		71'756.60		74'611.50		67'897.85
801.452.09	Cevio		96'140.95		99'966.00		89'417.60
801.452.10	Cugnasco-Gerra		218'961.05		227'672.60		206'061.80
801.452.11	Gambarogno		529'642.90		550'715.15		583'411.50
801.452.12	Gordola		366'467.85		381'048.05		341'956.70
801.452.13	Bellinzona (quartiere di Gudo)		70'281.15		73'077.35		63'500.70
801.452.14	Lavertezzo Piano		123'554.15		128'469.85		98'278.80
801.452.15	Locarno		1'530'723.20		1'591'624.40		1'381'593.94
801.452.16	Losone		573'276.90		596'085.20		528'859.55
801.452.17	Maggia		209'623.70		217'963.80		194'194.95
801.452.18	Minusio		694'665.00		722'302.80		657'309.30
801.452.19	Muralto		320'710.90		333'470.65		292'331.30
801.452.20	Orselina		124'668.10		129'628.10		114'396.25
801.452.21	Ronco s/Ascona		102'057.25		106'117.65		94'721.95
801.452.22	S. Antonino		204'164.30		212'287.15		200'192.20
801.452.24	Tenero-Contra		311'504.65		323'898.15		284'865.85
801.452.26	Terre di Pedemonte		210'324.75		218'692.65		198'559.95



**GESTIONE CORRENTE**

	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		7'932'817.85		8'171'388.65		7'410'513.75
<i>Totale spese correnti</i>						
<b>Saldo</b>	<b>7'932'817.85</b>		8'171'388.65		7'410'513.75	

		Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazioni		Sostanza finale 31.12.2018
			aumento	diminuzione	
	<b>ATTIVO</b>	<b>31'297'383.53</b>	<b>21'558'505.98</b>	<b>22'720'534.64</b>	<b>30'135'354.87</b>
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>8'918'393.67</i>	<i>20'030'756.51</i>	<i>20'192'051.64</i>	<i>8'757'098.54</i>
10	LIQUIDITA'	2'143'533.21	8'962'490.50	9'050'591.36	2'055'432.35
102.01	Conto bancario 1	19'871.70	240'450.00	243'999.73	16'321.97
102.05	Conto bancario 2	2'120'055.84	8'412'038.93	8'497'299.94	2'034'794.83
102.06	Conto bancario 3	3'605.67	310'001.57	309'291.69	4'315.55
11	CREDITI	6'748'678.56	10'810'650.51	10'883'379.83	6'675'949.24
113.18	Conguaglio Comuni cons.per spese gestione				
113.19	Compensazione finanziaria (pag.rate)				
114.00	Debitori Comuni				
114.01	Ascona	106'276.25	1'017'591.60	937'872.20	185'995.65
114.02	Avegno-Gordevio	43'403.25	213'179.96	213'704.01	42'879.20
114.03	Brione s/Minusio	8'280.35	70'956.20	65'313.55	13'923.00
114.04	Brissago	33'001.95	271'521.45	250'941.65	53'581.75
114.05	Cadenazzo	36'605.70	277'861.70	258'770.40	55'697.00
114.06	Città di Bellinzona quartiere Camorino	10'377.25	107'895.35	98'360.25	19'912.35
114.07	Cavigliano				
114.08	Centovalli	9'121.00	85'932.60	79'792.95	15'260.65
114.09	Cevio	31'350.00	210'490.50	202'006.20	39'834.30
114.10	Cugnasco-Gerra	28'519.50	238'281.15	219'565.60	47'235.05
114.11	Gambarogno	93'932.10	744'811.95	717'902.00	120'842.05
114.12	Gordola	47'419.70	398'803.30	367'045.40	79'177.60
114.13	Città di Bellinzona quartiere Gudo	8'825.65	76'482.40	70'072.20	15'235.85
114.14	Lavertezzo Piano	13'720.65	134'456.00	121'117.05	27'059.60
114.15	Locarno	190'507.24	1'804'248.25	1'664'056.54	330'698.95
114.16	Losone	72'960.90	676'702.55	625'988.50	123'674.95
114.17	Maggia	81'639.30	566'609.83	546'667.10	101'582.03
114.18	Minusio	90'324.40	823'175.90	764'206.35	149'293.95
114.19	Muralto	40'214.65	349'008.95	320'061.00	69'162.60
114.20	Orselina	15'834.25	135'668.40	124'556.30	26'946.35
114.21	Ronco s/Ascona	12'646.20	111'062.30	102'025.60	21'682.90
114.22	S. Antonino	28'348.40	247'318.35	231'291.50	44'375.25

		Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazione		Sostanza finale 31.12.2018
			aumento	diminuzione	
114.23	Tegna				
114.24	Tenero-Contra	39'722.25	338'990.40	311'141.30	67'571.35
114.25	Verscio				
114.26	Terre di Pedemonte	34'908.80	254'780.95	238'395.95	51'293.80
114.27	Monteceneri	-16'404.45	44'806.15		28'401.70
115.10	Debitori industrie				
115.11	Nuova Linnea SA	29'837.50	71'079.00	78'302.50	22'614.00
115.12	Lati SA	77'997.80	174'619.60	219'354.05	33'263.35
115.13	Gnosis Bioresearch SA	105'517.10	323'595.10	291'299.60	137'812.60
115.20	Debitori	34'372.15	226'993.15	221'650.05	39'715.25
115.21	Debitore CDL	-4'832.74			-4'832.74
115.23	Debitore MBV	2'027'780.00		270'370.00	1'757'410.00
115.24	Debitore CDA				
115.30	Debitore IVA		459'653.61	340'806.48	118'847.13
115.40	Altri crediti				
115.50	I.P. da recuperare	0.43	0.59		1.02
116.01	Ascona	516'146.20		73'735.15	442'411.05
116.02	Avegno-Gordevio	18'583.30		2'477.75	16'105.55
116.03	Brione s/Minusio	7'117.80		949.00	6'168.80
116.04	Brissago	25'458.30		3'394.45	22'063.85
116.05	Cadenazzo	27'017.45		3'602.35	23'415.10
116.06	Camorino	20'527.50		2'737.00	17'790.50
116.07	Cavigliano				
116.08	Centovalli	50'986.25		7'283.70	43'702.55
116.09	Cevio	14'299.85		1'906.65	12'393.20
116.10	Cugnasco-Gerra	21'095.45		2'812.75	18'282.70
116.11	Gambarogno	670'874.40		95'839.20	575'035.20
116.12	Gordola	34'593.95		4'612.55	29'981.40
116.13	Gudo	6'334.45		844.55	5'489.90
116.14	Lavertezzo Piano	9'527.25		1'270.30	8'256.95
116.15	Locarno	899'932.55		128'561.80	771'370.75
116.16	Losone	343'451.15		49'064.45	294'386.70
116.17	Maggia	45'649.90		6'086.65	39'563.25
116.18	Minusio	436'878.95		62'411.25	374'467.70
116.19	Muralto	31'028.90		4'137.15	26'891.75
116.20	Orselina	11'704.60		1'560.60	10'144.00

		Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazioni		Sostanza finale 31.12.2018
			aumento	diminuzione	
116.21	Ronco s/Ascona	11'782.85		1'571.10	10'211.75
116.22	S. Antonino	54'472.50		7'263.00	47'209.50
116.23	Tegna				
116.24	Tenero-Contra	27'831.45		3'710.85	24'120.60
116.25	Verscio				
116.26	Terre di Pedemonte	23'466.95		3'128.95	20'338.00
119.00	IVA precedente	107'709.08	354'073.27	461'782.35	
119.01	Consorzati recupero IVA				
119.18	Comuni/Consorzi - conguaglio CDL				
13	TRANSITORI ATTIVI	26'181.90	257'615.50	258'080.45	25'716.95
139.90	Transitori attivi	26'181.90	30'207.70	30'672.65	25'716.95
139.95	Compensazioni sentenza TRAM				
139.99	Affitto terreni		227'407.80	227'407.80	
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>22'378'989.86</i>	<i>1'527'749.47</i>	<i>2'528'483.00</i>	<i>21'378'256.33</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	22'378'989.86	1'527'749.47	2'528'483.00	21'378'256.33
141.01	Impianto essiccamento fanghi				
141.02	Eliminazione odori	1'286'747.76		321'687.00	965'060.76
141.03	Pipeline Brissago-Ascona	3'160'430.07	58'645.90	187'085.00	3'031'990.97
141.04	Rinnovo biologia FM+FT	2'585'195.55	6'432.95	367'485.00	2'224'143.50
141.05	Prolungo scarico FM				
141.06	Opere riprese da CDL:automazione rete	414'187.15		55'225.00	358'962.15
141.07	Opere riprese da CDG	1.00			1.00
141.08	Opere riprese da CDA	1.00			1.00
141.09	Opere riprese da ATV	1.00			1.00
141.10	Opere riprese da MBV	1.00			1.00
141.11	Digestori e gas: Progettazione				
141.12	Acque di risulta - Progetto definitivo				
141.13	Fanghi e gas: esecuzione	7'180'830.10	223'531.90	695'556.00	6'708'806.00
141.14	Decantazione finale	877'193.90	33'865.30	122'000.00	789'059.20
141.15	Automazione rete ex Cons.utenti	986'530.85	13'889.80	110'556.00	889'864.65
141.16	PGS consortile	33'948.08	33'621.85	8'474.00	59'095.93
141.17	Rinnovamento sollevamento FM+FT	2'140'719.15	582'161.70	274'444.00	2'448'436.85

		Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazion e aumento                      diminuzione		Sostanza finale 31.12.2018
141.18	Rifacimento 2 SP S. Antonino	549'997.10		54'444.00	495'553.10
141.19	Acque di risulta -Anammox- esecuzione	2'300'963.10	16'910.40	130'860.00	2'187'013.50
141.20	Rifacimento collettore Golena	31'139.00			31'139.00
141.21	Rinnovo infrastrutture informatiche	81'453.70		35'000.00	46'453.70
141.22	Stabile + centrale termica FM	279'403.35	3'216.45	35'000.00	247'619.80
141.23	Analisi essiccamento FT	73'458.00	15'135.10	33'333.00	55'260.10
141.24	Unificazione impianti	78'344.80		46'667.00	31'677.80
141.25	Microturbine a gas F.T.	308'444.20	356'017.65	50'667.00	613'794.85
141.26	I.tappa realizzazione PGS consortile	10'000.00	11'099.30		21'099.30
141.27	Rinnovo e potenziamento acqua industriale FT		173'221.17		173'221.17
17	ALTRE USCITE ATTIVATE				
171.29	PGS consortile				
171.30	Decantazione finale				

		Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazioni e aumentazioni diminuzioni		Sostanza finale 31.12.2018
	<b>PASSIVO</b>	<b>31'297'383.53</b>	<b>13'018'160.98</b>	<b>14'180'189.64</b>	<b>30'135'354.87</b>
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>31'297'383.53</i>	<i>13'018'160.98</i>	<i>14'180'189.64</i>	<i>30'135'354.87</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	1'110'419.53	6'963'332.25	7'337'599.53	736'152.25
200.00	Creditori	796'719.19	6'265'810.08	6'326'377.02	736'152.25
209.00	IVA	313'700.34	697'522.17	1'011'222.51	
209.01	Rettifica IVA				
21	DEBITI A BREVE TERMINE		1'001'346.70	653'111.74	348'234.96
210.00	Creditore IVA		1'001'346.70	653'111.74	348'234.96
210.01	Debiti in conto corrente e di costruzione				
210.02	Mutuo fisso 2				
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	24'421'855.65	5'028'227.03	5'390'370.00	24'059'712.68
221.04	Conto bancario 3	3'514'075.65	28'227.03		3'542'302.68
221.05	Prestito fisso 1	5'000'000.00		5'000'000.00	
221.06	Conto bancario 4				
221.10	Mutuo fisso 2	3'000'000.00			3'000'000.00
221.11	Mutuo fisso 3	5'880'000.00		120'000.00	5'760'000.00
221.13	Mutuo fisso 5	1'000'000.00			1'000'000.00
221.14	Debiti consolidati ripresi CDL				
221.15	Debiti consolidati ripresi CDA				
221.16	Debiti consolidati MBV	2'027'780.00		270'370.00	1'757'410.00
221.17	Mutuo fisso 6	2'000'000.00			2'000'000.00
221.18	Mutuo fisso 7	2'000'000.00			2'000'000.00
221.19	Prestito fisso BSCT		5'000'000.00		5'000'000.00
229.01	Ammortamenti MBV				
229.02	Interessi CDL per automazione rete				
24	ACCANTONAMENTI	5'730'000.00		764'000.00	4'966'000.00
240.00	Compensazioni finanziarie (incassato e da incassar				
240.01	Ascona	553'013.75		73'735.15	479'278.60
240.02	Avegno-Gordevio	123'888.20		16'518.40	107'369.80

		Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazione		Sostanza finale 31.12.2018
			aumento	diminuzione	
240.03	Brione s/Minusio	47'451.10		6'326.80	41'124.30
240.04	Brissago	169'722.05		22'629.65	147'092.40
240.05	Cadenazzo	180'117.00		24'015.60	156'101.40
240.06	Camorino	136'850.10		18'246.65	118'603.45
240.07	Cavigliano				
240.08	Centovalli	54'628.10		7'283.70	47'344.40
240.09	Cevio	95'332.50		12'711.00	82'621.50
240.10	Cugnasco Gerra	140'636.80		18'751.60	121'885.20
240.11	Gambarogno	718'794.00		95'839.20	622'954.80
240.12	Gordola	230'626.90		30'750.25	199'876.65
240.13	Gudo	42'228.50		5'630.50	36'598.00
240.14	Lavertezzo Piano	63'514.95		8'468.65	55'046.30
240.15	Locarno	964'213.45		128'561.80	835'651.65
240.16	Losone	367'983.35		49'064.45	318'918.90
240.17	Maggia	304'332.60		40'577.65	263'754.95
240.18	Minusio	468'084.55		62'411.25	405'673.30
240.19	Muralto	206'858.30		27'581.15	179'277.15
240.20	Orselina	78'030.50		10'404.05	67'626.45
240.21	Ronco s/Ascona	78'553.65		10'473.85	68'079.80
240.22	S. Antonino	363'150.00		48'420.00	314'730.00
240.23	Tegna				
240.24	Tenero-Contra	185'542.85		24'739.05	160'803.80
240.25	Verscio				
240.26	Terre di Pedemonte	156'446.80		20'859.60	135'587.20
25	TRANSITORI PASSIVI	35'108.35	25'255.00	35'108.37	25'254.98
259.90	Transitori passivi	35'108.35	25'255.00	35'108.37	25'254.98
	<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>				
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI				
280.00	Capitale proprio				

		Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazion e aumento                      diminuzione		Sostanza finale 31.12.2018
	TOTALE ATTIVO				30'135'354.87
	TOTALE PASSIVO				30'135'354.87



**ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI****Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento**

Avanzo d'esercizio	-0.02	
Ammortamenti amministrativi	2'798'853.00	
Autofinanziamento		2'798'852.98

**Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali**

Diminuzione dei crediti	72'729.32	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Diminuzione dei transitori attivi	464.95	
		73'194.27

**Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi**

Aumento impegni correnti	0.00	
Aumento debiti a breve termine	348'234.96	
Aumento debiti a medio lungo termine	0.00	
Aumento debiti gestioni speciali	0.00	
Aumento accantonamenti	0.00	
Aumento transitori passivi	0.00	
Aumento finanziamenti speciali	0.00	
		348'234.96

**Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti** 0.00

**TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI** 3'220'282.21

**IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI****Mezzi liquidi impiegati in aumento di beni patrimoniali**

Aumento dei crediti	0.00	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Aumento dei transitori attivi	0.00	
		0.00

**Mezzi liquidi impiegati per ridurre il capitale di terzi**

Diminuzione impegni correnti	374'267.28	
Diminuzione debiti a breve termine	0.00	
Diminuzione debiti a medio lungo termine	362'142.97	
Diminuzione debiti gestioni speciali	0.00	
Diminuzione accantonamenti	764'000.00	
Diminuzione transitori passivi	9'853.37	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	
		1'510'263.62

**Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti** 1'527'749.47

**TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI** 3'038'013.09

**AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI** 182'269.12  
**DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI** 0.00

<b>INVESTIMENTI</b>	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8 PARTECIPAZIONE FINANZIARIA netto ricavi	1'527'749.47 945'508.53	2'473'258.00				
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	1'527'749.47  945'508.53 2'473'258.00	2'473'258.00  2'473'258.00				

INVESTIMENTI		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>8</b>	<b>PARTECIPAZIONE FINANZIARIA</b>						
831	<b>Uscite per investimenti</b>						
	USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
831.501.18	Scarico IDA FM						
831.501.21	Imp.essiccamento fanghi						
831.501.26	Eliminazione odori impianti CDL						
831.501.31	PGS consortile	33'621.85				36'476.70	
831.501.33	Automazione reti ex utenti	13'889.80				177'933.75	
831.501.35	Pipeline: esecuzione	58'645.90				54'118.50	
831.501.36	Rinnovo biologia FM + FT	6'432.95				12'800.00	
831.501.37	Decantazione finale - progetto						
831.501.38	Fanghi e gas - Progettazione						
831.501.39	Acque di risulta Anammox- Progetto definitivo						
831.501.40	Fanghi e gas: esecuzione	223'531.90				346'353.30	
831.501.41	Decantazione finale - esecuzione	33'865.30				282'013.10	
831.501.42	Acque di risulta Anammox - esecuzione	16'910.40				38'499.90	
831.501.43	Risanamento sollevamento FM+FT	582'161.70				450'207.95	
831.501.44	Rifacimento 2 SP S. Antonino					279'015.40	
831.501.45	Rifacimento collettore Golena						
831.501.46	Rinnovo infrastrutture informatiche					40'517.15	
831.501.47	Stabile + centrale termica FM	3'216.45				121'716.75	
831.501.48	Analisi essiccamento FT	15'135.10				73'458.00	
831.501.49	Unificazione impianti					78'344.80	
831.501.50	Microturbine a gas FT	356'017.65				308'444.20	
831.501.51	l.tappa realizzazione PGS consortile	11'099.30				10'000.00	
831.501.52	Rinnovo e potenziamento acqua industriale FT	173'221.17					
831.501.99	Chiusura costi investimenti					-2'309'899.50	
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
831.600.00	Interessi e spese						
831.600.01	Spese bancarie						

INVESTIMENTI	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>	1'527'749.47					
<b>Saldo</b>		<b>1'527'749.47</b>				
832 <b>Entrate per investimenti</b>						
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
832.660.01 Sussidio CH						175'658.00
832.660.02 Sussidio TI						
832.660.03 Ammortamenti						
832.660.04 Debito residuo						
832.660.23 Interessi attivi						
832.660.99 Chiusura entrata investimenti						-175'658.00
USCITE INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI						
832.770.01 Prestito fisso: 25256 LOU						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
<b>Saldo</b>						
833 <b>Riporto ammortamenti</b>						
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
833.681.05 Chiusura conto ammortamenti		2'473'258.00				
833.681.06 Chiusura conto debito residuo						
833.699.01 Chiusura conto investimenti						
<i>Totale ricavi correnti</i>		2'473'258.00				
<i>Totale spese correnti</i>						
<b>Saldo</b>	<b>2'473'258.00</b>					

**Consuntivo 2018**  
**Chiave di riparto 2018 e ripartizione dei costi d'esercizio**

Comuni consorziati	Indice di forza finanziaria				A b i t a n t i residenti al 31.12.2016		Pernottamenti alberghi		Pernottamenti paraalb.		Consumo acqua potabile			Chiave di riparto 2018	Totale consuntivo 2018	Comuni consorziati
	IFF 2017-18	Popol. res. 2016	IFFxPop.	%	Ab. 2	% 4	Numero	%	Numero*	%	mc	/ab/g	%			
<b>Peso criterio:</b>			<b>20.00%</b>		<b>33.86%</b>		<b>1.45%</b>		<b>4.69%</b>			<b>40.00%</b>		<b>%</b>	<b>Fr.</b>	
<b>Ascona</b>	123.31	5'674	699'660.94	10.2380	5'674	7.4870	363'524	36.8949	1'209'037	15.7706	1'346'378	650	14.5710	<b>11.6851</b>	862'110.25	<b>Ascona</b>
<b>Avegno Gordevio</b>	72.40	1'540	111'496	1.6315	1'540	2.0321	3'386	0.3437	117'190	1.5286	136'411 1)	243	1.4763	<b>1.6816</b>	124'064.65	<b>Avegno Gordevio</b>
<b>Brione s/M</b>	103.40	495	511'83	0.7489	495	0.6532	13'050	1.3245	192'933	2.5166	86'755	480	0.9389	<b>0.8838</b>	65'203.00	<b>Brione s/M</b>
<b>Brissago</b>	105.57	1'893	1'998'44.01	2.9243	1'893	2.4979	40'771	4.1379	756'497	9.8677	329'937	478	3.5707	<b>3.3818</b>	249'506.20	<b>Brissago</b>
<b>Cadenazzo</b>	75.65	2'935	2'220'32.75	3.2490	2'935	3.8728	1'342	0.1362	6'230	0.0813	263'825	246	2.8552	<b>3.1090</b>	229'378.20	<b>Cadenazzo</b>
<b>Camorino</b>	86.53	1'063	91'981.39	1.3459	1'063	1.4027	0	0.0000	2'917	0.0380	106'568	275	1.1533	<b>1.2072</b>	89'068.90	<b>Camorino</b>
<b>Centovalli</b>	65.76	820	539'23.2	0.7890	820	1.0820	11'855	1.2032	122'769	1.6014	82'204	275	0.8896	<b>0.9726</b>	71'756.60	<b>Centovalli</b>
<b>Cevio</b>	68.95	1'177	81'154.15	1.1875	1'177	1.5531	4'634	0.4703	133'306	1.7388	104'257 1)	243	1.1283	<b>1.3031</b>	96'140.95	<b>Cevio</b>
<b>Cugnasco-Gerra</b>	78.58	2'913	2'289'03.54	3.3495	2'913	3.8438	974	0.0989	167'083	2.1794	206'217	194	2.2318	<b>2.9678</b>	218'961.05	<b>Cugnasco-Gerra</b>
<b>Gambarogno</b>	83.23	5'111	4'253'88.53	6.2246	5'111	6.7441	34'396	3.4909	1'294'756	16.8887	648'503	348	7.0184	<b>7.1788</b>	529'642.90	<b>Gambarogno</b>
<b>Gordola</b>	91.83	4'667	4'285'70.61	6.2712	4'667	6.1582	6'665	0.6764	134'243	1.7511	354'761	208	3.8394	<b>4.9671</b>	366'467.85	<b>Gordola</b>
<b>Gudo</b>	76.86	849	65'254.14	0.9548	849	1.1203	2'651	0.2691	11'330	0.1478	85'810	277	0.9287	<b>0.9526</b>	70'281.15	<b>Gudo</b>
<b>Lavertezzo Piano</b>	73.50	1'361	1'000'33.5	1.4638	1'361	1.7959	6'725	0.6825	54'392	0.7095	168'782	340	1.8266	<b>1.6747</b>	123'554.15	<b>Lavertezzo Piano</b>
<b>Locarno</b>	85.21	16'407	139'804.47	20.4572	16'407	21.6494	256'412	26.0238	694'612	9.0605	1'969'002	329	21.3093	<b>20.7475</b>	1'530'723.20	<b>Locarno</b>
<b>Losone</b>	88.63	6'630	58'7616.9	8.5985	6'630	8.7484	34'932	3.5453	172'081	2.2446	677'219	280	7.3291	<b>7.7702</b>	573'276.90	<b>Losone</b>
<b>Maggia</b>	68.39	2'591	1'771'98.49	2.5929	2'591	3.4189	8'696	0.8826	259'337	3.3828	229'507 1)	243	2.4838	<b>2.8413</b>	209'623.70	<b>Maggia</b>
<b>Minusio</b>	98.19	7'351	721'794.69	10.5619	7'351	9.6998	37'973	3.8540	876'189	11.4289	791'581	295	8.5668	<b>9.4155</b>	694'665.00	<b>Minusio</b>
<b>Muralto</b>	95.90	2'751	263'820.9	3.8604	2'751	3.6300	87'888	8.9200	306'136	3.9932	468'761	467	5.0731	<b>4.3469</b>	320'710.90	<b>Muralto</b>
<b>Orselina</b>	127.05	844	107'230.2	1.5691	844	1.1137	28'998	2.9431	344'535	4.4941	172'185	559	1.8635	<b>1.6898</b>	124'668.10	<b>Orselina</b>
<b>Ronco s/A</b>	153.09	612	93'691.08	1.3710	612	0.8075	13'712	1.3917	341'594	4.4557	140'090 2)	627	1.5161	<b>1.3833</b>	102'057.25	<b>Ronco s/A</b>
<b>S. Antonino</b>	101.43	2'484	251'952.12	3.6868	2'484	3.2777	9'772	0.9918	5'519	0.0720	208'441	230	2.2558	<b>2.7673</b>	204'164.30	<b>S. Antonino</b>
<b>Tenero-Contra</b>	85.99	3'029	260'463.71	3.8113	3'029	3.9968	7'475	0.7587	356'559	4.6509	433'670	392	4.6933	<b>4.2222</b>	311'504.65	<b>Tenero-Contra</b>
<b>Terre di Pedemonte</b>	82.20	2'588	212'733.6	3.1129	2'588	3.4149	9'466	0.9607	107'169	1.3979	229'241	243	2.4809	<b>2.8508</b>	210'324.75	<b>Terre di Pedemonte</b>
<b>Totale</b>		<b>75'785</b>	<b>6'833'968</b>	<b>100.0000</b>	<b>75'785</b>	<b>100.0000</b>	<b>985'297</b>	<b>100.0000</b>	<b>7'666'414</b>	<b>100.0000</b>	<b>9'240'105</b>	<b>344</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>7'377'854.60</b>	

AE:

Peso IFF: 20%

75'785

Peso complessivo degli AE: 40%

3'239

10'502

mc/a: 9'240'105

Peso compl. acque: 40%

da ripartire:

7'377'854.60

Comuni non CDV

Partecipazione industrie

Totale Esercizio+Ammort.

26'371.20 3)

528'592.05

7'932'817.85

1) Media consumi di Terre di Pedemonte =

242.6807 (Statuto, art. 26.A.4)

2) Media consumi di Ascona, Brissago e Orselina =

627.1398

3) Secondo Convenzione con il Comune di Monteceneri

\* Compreso forfait

**Consuntivo 2018**  
**Quote d'ammortamento**

Comuni consorziati	Chiave riparto 2018 %	Eliminaz.	Pipeline	Biologia	Imp. elettr.	Impianto	Impianto	Rinnovo	Rinnovo	Centrale	Analisi	Studio	Microturbine	PGS	Aggiornam.	Rifacimento	Collettore	Totale
		odori			decantaz.	Fanghi e	Acque di	stazioni	infrastrutture	termica	impianto	unificazione	FT	consortile	stazioni in	2 SP	golena	
		CHF	CHF	CHF	finale	gas	risulta	sollevam.	informatiche	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Ascona</b>	<b>11.6851</b>	37'589.47	21'861.08	42'941.02	14'255.83	81'276.47	15'291.13	32'069.08	4'089.79	4'089.79	3'895.00	5'453.09	5'920.49	990.20	12'918.59	6'361.84	0.00	<b>289'002.87</b>
<b>Avegno Gordevio</b>	<b>1.6816</b>	5'409.43	3'145.99	6'179.56	2'051.53	11'696.34	2'200.52	4'615.00	588.55	588.55	560.52	784.74	852.01	142.50	1'859.09	915.52	0.00	<b>41'589.85</b>
<b>Brione s/M</b>	<b>0.8838</b>	2'842.96	1'653.39	3'247.71	1'078.20	6'147.09	1'156.50	2'425.44	309.32	309.32	294.59	412.43	447.78	74.89	977.06	481.16	0.00	<b>21'857.83</b>
<b>Brissago</b>	<b>3.3818</b>	10'878.89	6'326.89	12'427.70	4'125.83	23'522.49	4'425.46	9'281.22	1'183.64	1'183.64	1'127.26	1'578.20	1'713.47	286.58	3'738.81	1'841.20	0.00	<b>83'641.28</b>
<b>Cadenazzo</b>	<b>3.1090</b>	10'001.28	5'816.49	11'425.14	3'792.99	21'624.90	4'068.45	8'532.49	1'088.15	1'088.15	1'036.33	1'450.88	1'575.24	263.46	3'437.20	1'692.67	0.00	<b>76'893.83</b>
<b>Camorino</b>	<b>1.2072</b>	3'883.55	2'258.58	4'436.45	1'472.84	8'397.07	1'579.80	3'313.22	422.54	422.54	402.41	563.39	611.68	102.30	1'334.68	657.27	0.00	<b>29'858.32</b>
<b>Centovalli</b>	<b>0.9726</b>	3'128.71	1'819.58	3'574.14	1'186.57	6'764.94	1'272.74	2'669.23	340.41	340.41	324.19	453.88	492.78	82.42	1'075.26	529.52	0.00	<b>24'054.77</b>
<b>Cevio</b>	<b>1.3031</b>	4'191.91	2'437.91	4'788.70	1'589.78	9'063.80	1'705.24	3'576.28	456.09	456.09	434.36	608.12	660.24	110.42	1'440.66	709.46	0.00	<b>32'229.06</b>
<b>Cugnasco-Gerra</b>	<b>2.9678</b>	9'547.07	5'552.34	10'906.27	3'620.73	20'642.81	3'883.68	8'144.99	1'038.74	1'038.74	989.26	1'384.99	1'503.70	251.49	3'281.10	1'615.80	0.00	<b>73'401.72</b>
<b>Gambarogno</b>	<b>7.1788</b>	23'093.33	13'430.50	26'381.09	8'758.16	49'932.71	9'394.20	19'701.84	2'512.59	2'512.59	2'392.92	3'350.14	3'637.29	608.33	7'936.62	3'908.44	0.00	<b>177'550.74</b>
<b>Gordola</b>	<b>4.9671</b>	15'978.62	9'292.76	18'253.47	6'059.90	34'549.19	6'499.99	13'632.00	1'738.50	1'738.50	1'655.69	2'318.01	2'516.70	420.91	5'491.46	2'704.31	0.00	<b>122'850.01</b>
<b>Gudo</b>	<b>0.9526</b>	3'064.38	1'782.16	3'500.65	1'162.17	6'625.84	1'246.57	2'614.34	333.41	333.41	317.53	444.55	482.65	80.72	1'053.15	518.63	0.00	<b>23'560.16</b>
<b>Lavertezzo Piano</b>	<b>1.6747</b>	5'387.17	3'133.04	6'154.13	2'043.09	11'648.21	2'191.46	4'596.01	586.13	586.13	558.22	781.51	848.50	141.91	1'851.44	911.75	0.00	<b>41'418.72</b>
<b>Locarno</b>	<b>20.7475</b>	66'742.13	38'815.53	76'244.09	25'312.00	144'310.75	27'150.23	56'940.37	7'261.64	7'261.64	6'915.78	9'682.25	10'512.16	1'758.15	22'937.65	11'295.79	0.00	<b>513'140.16</b>
<b>Losone</b>	<b>7.7702</b>	24'995.85	14'536.95	28'554.46	9'479.69	54'046.36	10'168.13	21'324.95	2'719.58	2'719.58	2'590.05	3'626.14	3'936.95	658.45	8'590.47	4'230.43	0.00	<b>192'178.05</b>
<b>Maggia</b>	<b>2.8413</b>	9'139.95	5'315.56	10'441.19	3'466.33	19'762.53	3'718.07	7'797.66	994.44	994.44	947.08	1'325.93	1'439.58	240.77	3'141.18	1'546.89	0.00	<b>70'271.59</b>
<b>Minusio</b>	<b>9.4155</b>	30'288.57	17'615.07	34'600.70	11'486.96	65'490.37	12'321.18	25'840.39	3'295.44	3'295.44	3'138.48	4'393.95	4'770.57	797.87	10'409.45	5'126.20	0.00	<b>232'870.64</b>
<b>Muralto</b>	<b>4.3469</b>	13'983.54	8'132.47	15'974.35	5'303.27	30'235.40	5'688.41	11'929.92	1'521.43	1'521.43	1'448.97	2'028.59	2'202.46	368.36	4'805.80	2'366.65	0.00	<b>107'511.03</b>
<b>Orselina</b>	<b>1.6898</b>	5'435.74	3'161.29	6'209.62	2'061.51	11'753.23	2'211.22	4'637.45	591.42	591.42	563.25	788.56	856.15	143.19	1'868.13	919.97	0.00	<b>41'792.14</b>
<b>Ronco s/A</b>	<b>1.3833</b>	4'449.87	2'587.93	5'083.39	1'687.62	9'621.57	1'810.18	3'796.36	484.15	484.15	461.09	645.54	700.87	117.22	1'529.31	753.12	0.00	<b>34'212.37</b>
<b>S. Antonino</b>	<b>2.7673</b>	8'901.91	5'177.12	10'169.26	3'376.05	19'247.83	3'621.23	7'594.57	968.54	968.54	922.41	1'291.40	1'402.09	234.50	3'059.37	1'506.61	0.00	<b>68'441.43</b>
<b>Tenero-Contra</b>	<b>4.2222</b>	13'582.13	7'899.02	15'515.80	5'151.03	29'367.47	5'525.12	11'587.46	1'477.76	1'477.76	1'407.37	1'970.35	2'139.24	357.79	4'667.85	2'298.71	0.00	<b>104'424.86</b>
<b>Terre di Pedemonte</b>	<b>2.8508</b>	9'170.52	5'333.34	10'476.11	3'477.92	19'828.61	3'730.50	7'823.73	997.77	997.77	950.24	1'330.36	1'444.39	241.57	3'151.68	1'552.07	0.00	<b>70'506.58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100.0000</b>	<b>321'687.00</b>	<b>187'085.00</b>	<b>367'485.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>695'556.00</b>	<b>130'860.00</b>	<b>274'444.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>33'333.00</b>	<b>46'667.00</b>	<b>50'667.00</b>	<b>8'474.00</b>	<b>110'556.00</b>	<b>54'444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'473'258.00</b>

**Consuntivo 2018**  
**Tabella riassuntiva ripartizione costi d'esercizio, ammortamenti e compensazioni**

COSTI								FINANZIAMENTO					SALDO								
Comuni consorziati	Chiave 2018	Spese esercizio e ammortamento	Ammortamenti opere ex Consorzi					TOTALE COSTI			"Affitto terreni" (2010-2030)		Compensazioni finanziarie (2. Sem. 2010 - 1. Sem. 2025)		TOTALE Pagamento 2018 CHF	Acconti VERSATI CHF (con IVA)	Saldo DOVUTO (1) CHF (con IVA)	Comuni			
			CDL		Chiave %	MBV		Totale parziale	IVA	TOTALE con IVA	Costo CHF	Bonifico CHF	Importo votato CHF	Rata computata CHF							
			Amm. CHF	Interessi CHF		Amm. CHF	Interessi CHF														
<i>Importi da ripartire:</i>	%	CHF	55'225.00	4'086.20		270'370.00	38'796.63						7.70%	227'407.80	-227'407.80	11'460'000.00	764'000.00				
<b>Ascona</b>	11.6851	862'110.25	8'374.00	619.60				871'103.85	67'075.00	<b>938'178.85</b>								829'960.80	643'965.15	<b>185'995.65</b>	<b>Ascona</b>
<b>Avegno Gordevio</b>	1.6816	124'064.65			15.86	42'880.70	6'153.15	173'098.50	13'328.60	<b>186'427.10</b>	16'670.50	-34'482.90	1'106'027.40	-73'735.15				186'579.20	143'700.00	<b>42'879.20</b>	<b>Avegno Gordevio</b>
<b>Brione s/M</b>	0.8838	65'203.00	633.35	46.85				65'883.20	5'073.00	<b>70'956.20</b>		-2'608.00	247'776.20	-16'518.40				62'021.40	48'098.40	<b>13'923.00</b>	<b>Brione s/M</b>
<b>Brissago</b>	3.3818	249'506.20	2'423.55	179.30				252'109.05	19'412.40	<b>271'521.45</b>		-9'979.80	339'444.40	-22'629.65				238'912.00	185'330.25	<b>53'581.75</b>	<b>Brissago</b>
<b>Cadenazzo</b>	3.1090	229'378.20						229'378.20	17'662.10	<b>247'040.30</b>	30'821.40		360'234.00	-24'015.60				253'846.10	198'149.10	<b>55'697.00</b>	<b>Cadenazzo</b>
<b>Camorino</b>	1.2072	89'068.90						89'068.90	6'858.30	<b>95'927.20</b>	11'968.15		273'700.00	-18'246.65				89'648.70	69'736.35	<b>19'912.35</b>	<b>Camorino</b>
<b>Centovalli</b>	0.9726	71'756.60	697.00	51.55				72'505.15	5'582.90	<b>78'088.05</b>		-2'870.15	109'255.85	-7'283.70				67'934.20	52'673.55	<b>15'260.65</b>	<b>Centovalli</b>
<b>Cevio</b>	1.3031	96'140.95			20.07	54'263.25	7'786.50	158'190.70	12'180.70	<b>170'371.40</b>	12'918.40		190'665.00	-12'711.00				170'578.80	130'744.50	<b>39'834.30</b>	<b>Cevio</b>
<b>Cugnasco-Gerra</b>	2.9678	218'961.05	2'126.85	157.35				221'245.25	17'035.90	<b>238'281.15</b>		-8'758.05	281'273.80	-18'751.60				210'771.50	163'536.45	<b>47'235.05</b>	<b>Cugnasco-Gerra</b>
<b>Gambarogno</b>	7.1788	529'642.90						529'642.90	40'782.50	<b>570'425.40</b>	71'167.75		1'437'588.00	-95'839.20				545'753.95	424'911.90	<b>120'842.05</b>	<b>Gambarogno</b>
<b>Gordola</b>	4.9671	366'467.85	3'559.65	263.40				370'290.90	28'512.40	<b>398'803.30</b>		-14'658.05	461'253.80	-30'750.25				353'395.00	274'217.40	<b>79'177.60</b>	<b>Gordola</b>
<b>Gudo</b>	0.9526	70'281.15	682.65	50.50				71'014.30	5'468.10	<b>76'482.40</b>		-2'811.10	84'457.25	-5'630.50				68'040.80	52'804.95	<b>15'235.85</b>	<b>Gudo</b>
<b>Lavertezzo Piano</b>	1.6747	123'554.15	1'200.15	88.80				124'843.10	9'612.90	<b>134'456.00</b>		-4'941.95	127'029.85	-8'468.65				121'045.40	93'985.80	<b>27'059.60</b>	<b>Lavertezzo Piano</b>
<b>Locarno</b>	20.7475	1'530'723.20	14'868.50	1'100.20				1'546'691.90	119'095.30	<b>1'665'787.20</b>		-6'1226.20	1'928'426.95	-128'561.80				1'475'999.20	1'145'300.25	<b>330'698.95</b>	<b>Locarno</b>
<b>Losone</b>	7.7702	573'276.90	5'568.45	412.00				579'257.35	44'602.80	<b>623'860.15</b>		-22'930.15	735'966.75	-49'064.45				551'865.55	428'190.60	<b>123'674.95</b>	<b>Losone</b>
<b>Maggia</b>	2.8413	209'623.70			64.07	173'226.05	24'856.98	407'706.73	31'393.40	<b>439'100.13</b>	28'167.00		608'665.00	-40'577.65				426'689.48	325'107.45	<b>101'582.03</b>	<b>Maggia</b>
<b>Minusio</b>	9.4155	694'665.00	6'747.55	499.25				701'911.80	54'047.20	<b>755'959.00</b>		-27'785.35	936'168.95	-62'411.25				665'762.40	516'468.45	<b>149'293.95</b>	<b>Minusio</b>
<b>Muralto</b>	4.3469	320'710.90	3'115.20	230.50				324'056.60	24'952.35	<b>349'008.95</b>		-12'827.85	413'716.90	-27'581.15				308'599.95	239'437.35	<b>69'162.60</b>	<b>Muralto</b>
<b>Orselina</b>	1.6898	124'668.10	1'211.05	89.65				125'968.80	9'699.60	<b>135'668.40</b>		-4'986.50	156'060.80	-10'404.05				120'277.85	93'331.50	<b>26'946.35</b>	<b>Orselina</b>
<b>Ronco s/A</b>	1.3833	102'057.25	991.30	73.35				103'121.90	7'940.40	<b>111'062.30</b>		-4'082.10	157'107.50	-10'473.85				96'506.35	74'823.45	<b>21'682.90</b>	<b>Ronco s/A</b>
<b>S. Antonino</b>	2.7673	204'164.30						204'164.30	15'720.65	<b>219'884.95</b>	27'433.40		726'300.00	-48'420.00				198'898.35	154'523.10	<b>44'375.25</b>	<b>S. Antonino</b>
<b>Tenero-Contra</b>	4.2222	311'504.65	3'025.75	223.90				314'754.30	24'236.10	<b>338'990.40</b>		-12'459.65	371'085.70	-24'739.05				301'791.70	234'220.35	<b>67'571.35</b>	<b>Tenero-Contra</b>
<b>Terre di Pedemonte</b>	2.8508	210'324.75						210'324.75	16'195.00	<b>226'519.75</b>	28'261.20		312'893.80	-20'859.60				233'921.35	182'627.55	<b>51'293.80</b>	<b>Terre di Pedemonte</b>
<b>Industrie e Comuni non CDV</b>		554'963.25						554'963.25	42'732.15	<b>597'695.40</b>								597'695.40		<b>222'091.65</b>	<b>Industrie e Comuni non CDV</b>
<b>TOTALI</b>	<b>100.00</b>	<b>7'932'817.85</b>	<b>55'225.00</b>	<b>4'086.20</b>	<b>100.00</b>	<b>270'370.00</b>	<b>38'796.63</b>	<b>8'301'295.68</b>	<b>639'199.75</b>	<b>8'940'495.43</b>	<b>227'407.80</b>	<b>-227'407.80</b>	<b>11'460'000.00</b>	<b>-764'000.00</b>	<b>8'176'495.43</b>						

% ex CDL	77.0610	77.0610
% ex MBV	5.8259	
% ex CDA	3.9745	
% ex CDG	10.2878	
% ex ATVC	2.8508	22.9390
	100.0000	100.0000

(1) arrotondamenti a 5 cts.



## Situazione prestiti al 31.12.2018

BANCA		DURATA	DURATA	IMPORTO	TASSO	LIMITE	AMMORTAMENTO	RIF CONSUNTIVO
1 CREDIT SUISSE	Inizio	16.06.2014		-2'000'000.00	1.00%			Mutuo fisso 6
Mutuo no. 707703-4G-13	Fine	17.06.2019	5 anni			8'750'000	250'000 annui sul credito quadro (la 1° volta il 30.09.2016)	
2 CREDIT SUISSE	Inizio	16.06.2014		-2'000'000.00	1.36%			Mutuo fisso 7
Mutuo no. 707703-4G-14	Fine	16.06.2021	7 anni					
3 BANCA STATO	Inizio	16.12.2016		-6'000'000.00	0.60%	nessuno*	120'000 annui	Mutuo fisso 3
Mutuo no. 262579	Fine	16.12.2023	7 anni				(la 1° volta il 31.12.2017)	
4 BANCA STATO	Inizio	13.02.2015		-3'000'000.00	1.10%	nessuno*	nessuno	Mutuo fisso 2
Mutuo no. 443 97789	Fine	13.02.2025	10 anni					
5 BANCA STATO	Inizio	30.09.2018		-5'000'000.00	0.56%	nessuno*	nessuno	Prestito fisso BSCT
Mutuo no. 8721795	Fine	30.09.2024	6 anni					
6 BANCA RAIFFEISEN		29.05.2015		-3'500'000.00	0.80%	6'000'000	nessuno	Conto corrente 3
		<i>conto investimenti</i>						
7 CREDIT SUISSE		<i>roll over mensile</i>		-1'000'000.00	variabile	2'750'000	250000 annui sul credito quadro	Mutuo fisso 5
		<i>conto corrente</i>					(la 1° volta il 30.06.2016)	
8 Raiffeisen Vallemaggia	<i>da MBV</i>			-2'050'000.00	1.90%			Debiti consolidati MBV
Prestito fisso 16608.41/1		10.04.2022						
Raiffeisen Vallemaggia	<i>da MBV</i>			-2'000'000.00	2.00%			
Prestito fisso 16608.70/1		10.04.2022						
<b>TOTALE INIZIALE</b>				<b>-4'050'000.00</b>			<b>CHF 270'370 annui</b>	
<b>DEBITO RESIDUO AL 31.12.2018</b>				<b>-1'757'410.00</b>				

\* Nessun credito quadro presso Banca Stato (limite = utilizzo su ciascun finanziamento)